

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMINISTERIO DA SAÚDE (ASTRAMS)
RUA: PRES. ARTHUR BERNARDES 215 BESSA
CNPJ:09.154.840/0001-83
1º TRIMESTRE DE 2018

SALDO ANTERIOR		8.111,78
RECEITAS		
MENSALIDADE DOS SÓCIOS	R\$ 57.218,86	
MENSALIDADE (GREMIO RECREATIVO)	R\$ 1.140,00	
CONVÊNIOS	R\$ 2.974,49	
TAXAS (APT/CAMPO/BAR/PISCINA)	R\$ 14.827,00	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 76.160,35
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 12.412,47	
FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 1.240,76	
PAGO VALE TRANSPORTES	R\$ 1.704,47	
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.281,00	
SERVIÇO PREST.(CONT./MED EST./PROG./OUTROS)	R\$ 12.863,36	
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 9.367,32
PAGO RECOLHIMENTO INSS	R\$ 7.858,88	
PAGO RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.272,32	
DARF (PIS)	R\$ 159,04	
DARF (IRRF)	R\$ 77,08	
DESPESA CONSUMO / MANUTENÇÃO		R\$ 15.966,92
PAGO AGUA (CAGEPA)	R\$ 2.515,97	
PAGO ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.636,56	
INTERNET / TV A CABO / TELEFONE	R\$ 1.669,03	
GÁS	R\$ 390,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.427,75	
MATERIAL PISCINA	R\$ 2.550,00	
MATERIAL ELETRICO/HIDRULICO/FERRAGEM	R\$ 2.777,61	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 9.519,11
DIRETORIA / CONSELHO FISCAL/ASSEMBLEIA	R\$ 6.333,48	
REMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 118,26	
SUDEMA (TAXA)	R\$ 523,73	
CORREIOS / CARTÓRIOS	R\$ 168,41	
SERPRO	R\$ 626,74	
FERNANDA GARCIA (PULSEIRAS ADESIVAS)	R\$ 300,00	
GREMIO RECREATIVO	R\$ 1.106,04	
DESPESA BANCARIA	R\$ 342,45	
CONVÊNIOS		R\$ 3.250,83
INTERDENTAL	R\$ 1.698,96	
DENTAL GOLD	R\$ 454,55	
REDMED	R\$ 1.097,32	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 68.606,24
SALDO NO BANCO EM 31/03/2018	R\$ 15.338,32	
SALDO EM CAIXA	R\$ 327,57	
SALDO ATUAL		R\$ 15.665,89