

**ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMINISTERIO DA SAÚDE (ASTRAMS)**  
**RUA: PRES. ARTHUR BERNARDES 215 BESSA**  
**CNPJ: 09.154.840/0001-83**  
**2ª TRIMESTRE DE 2018**

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>15.665,89</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADE DOS SÓCIOS	R\$ 55.238,29	
MENSALIDADE (GREMIO RECREATIVO)	R\$ 1.140,00	
CONVÊNIOS	R\$ 2.901,91	
TAXAS (APT/CAMPO/BAR/PISCINA)	R\$ 6.465,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 65.745,20</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 30.096,75</b>	
SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 11.907,37	
FÉRIAS FUNCIONÁRIO (RONALDO)	R\$ 2.796,05	
PAGO VALE TRANSPORTES	R\$ 1.735,80	
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.229,76	
SERVIÇO PREST.(CONT./MED EST./PROG./OUTROS)	R\$ 11.427,77	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ 8.538,53</b>	
PAGO RECOLHIMENTO INSS	R\$ 7.221,24	
PAGO RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.116,80	
DARF (PIS)	R\$ 139,60	
DARF ( IRRF)	R\$ 60,89	
<b>DESPESA CONSUMO / MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 8.577,98</b>	
PAGO AGUA (CAGEPA)	R\$ 526,56	
PAGO ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.200,80	
INTERNET / TV A CABO / TELEFONE	R\$ 1.934,74	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 563,38	
MATERIAL PISCINA	R\$ 1.172,50	
MATERIAL ELETRICO/HIDRULICO/FERRAGEM	R\$ 180,00	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$ 3.979,00</b>	
EQUIPAMENTOS ELTRONICOS (CÁMERAS)	R\$ 3.979,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 12.626,03</b>	
DIRETORIA / CONSELHO FISCAL/ASSEMBLEIA	R\$ 3.991,67	
REMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 61,20	
SUDEMA (TAXA)	R\$ 700,00	
IPTU / TCR	R\$ 4.299,42	
SERPRO	R\$ 300,00	
SLAVOV CONSULTORIA	R\$ 900,00	
GREMIO RECREATIVO	R\$ 1.106,04	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 37,00	
FARDAMENTO FUNCIONÁRIOS	R\$ 432,00	
CONFRATERNIZAÇÃO (SÃO PEDRO)	R\$ 413,60	
DESPESA BANCARIA	R\$ 385,10	
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$ 3.542,33</b>	
INTERDENTAL	R\$ 1.843,86	
DENTAL GOLD	R\$ 450,60	
REDMED	R\$ 1.247,87	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 67.360,62</b>
SALDO NO BANCO EM 30/06/2018	R\$ 14.034,77	
SALDO EM CAIXA	R\$ 15,70	
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 14.050,47</b>