

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMINISTERIO DA SAÚDE (ASTRAMS)
 RUA: PRES. ARTHUR BERNARDES 215 BESSA
 CNPJ: 09.154.840/0001-83
 3º TRIMESTRE DE 2018

SALDO ANTERIOR		14.050,47
RECEITAS		
MENSALIDADE DOS SÓCIOS	R\$	57.936,94
MENSALIDADE (GREMIO RECREATIVO)	R\$	1.106,04
CONVÊNIOS	R\$	3.018,78
TAXAS (APT/CAMPO/BAR/PISCINA)	R\$	7.923,80
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	69.985,56
DESPA COM PESSOAL		
SALARIO FUNCIONARIOS	R\$	29.256,32
PAGO VALE TRANSPORTES	R\$	12.647,55
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.285,80
SERVIÇO PREST.(CONT./MED. EST./PROG./OUTROS)	R\$	2.917,20
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	11.405,77
PAGO RECOLHIMENTO INSS	R\$	10.027,54
PAGO RECOLHIMENTO FGTS	R\$	8.583,26
DARF (PIS)	R\$	1.176,46
DARF (IRRF)	R\$	147,05
	R\$	120,77
DESPA CONSUMO / MANUTENÇÃO	R\$	11.674,62
PAGO AGUA (CAGEPA)	R\$	2.395,20
PAGO ENERGIA ELÉTRICA	R\$	4.273,13
INTERNET / TV A CABO / TELEFONE	R\$	1.575,03
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.226,61
MATERIAL PISCINA	R\$	1.422,00
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRULICO/FERRAGEM	R\$	782,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	11.103,79
DIRETORIA /CONSELHO FISCAL	R\$	6.021,50
ASSEMBLEIA	R\$	2.185,40
SERPRO	R\$	300,00
SLAVOV CONSULTORIA	R\$	600,00
GREMIO RECREATIVO	R\$	1.106,04
JORNAL CORREIO DA PB (PUBLICAÇÃO DO EDITAL)	R\$	300,00
CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	100,00
COROA DE FLORES	R\$	140,00
DESPA BANCARIA	R\$	350,85
CONVÊNIOS	R\$	3.448,55
INTERDENTAL	R\$	1.892,16
DENTAL GOLD	R\$	450,60
REDMED	R\$	1.105,79
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	65.510,82
SALDO NO BANCO EM 30/09/2018	R\$	18.449,51
SALDO EM CAIXA	R\$	75,70
SALDO ATUAL	R\$	18.525,21


 Alison Fernandes T. da Silva
 CRC-PB 6048/O-0
 CPF: 351.967.424-68