

**ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMINISTERIO DA SAÚDE (ASTRAMS)**  
**RUA: PRES. ARTHUR BERNARDES 215 BESSA**  
**CNPJ: 09.154.840/0001-83**  
**3ª TRIMESTRE DE 2017**

<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>7.267,22</b>
<b>RECEITAS</b>		
MENSALIDADE DOS SÓCIOS	R\$ 59.438,67	
MENSALIDADE (GREMIO RECREATIVO)	R\$ 1.140,00	
CONVÊNIOS	R\$ 4.962,74	
TAXAS (APT/CAMPO/BAR/PISCINA)	R\$ 7.444,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 72.985,41</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>R\$ 25.020,21</b>
SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 10.205,54	
PAGO VALE TRANSPORTES	R\$ 1.951,98	
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.281,00	
SERVIÇO PREST.(CONT./MED EST./PROG./OUTROS)	R\$ 10.581,69	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>R\$ 10.173,61</b>
PAGO RECOLHIMENTO INSS	R\$ 8.715,29	
PAGO RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.208,54	
DARF (PIS)	R\$ 151,05	
IRRF (RONALDO)	R\$ 98,73	
<b>DESPESA CONSUMO</b>		<b>R\$ 8.785,93</b>
PAGO AGUA (CAGEPA)	R\$ 1.086,38	
PAGO ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.203,99	
INTERNET / TV A CABO / TELEFONE	R\$ 1.816,68	
GÁS (APARTAMENTOS)	R\$ 336,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 638,67	
MATERIAL PISCINA	R\$ 546,00	
MATERIAL ELETRICO/HIDRULICO/FERRAGEM	R\$ 558,21	
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>R\$ 300,00</b>
GELADEIRA (APT)	R\$ 300,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>R\$ 16.737,31</b>
DIRETORIA / CONSELHO FISCAL/ASSEMBLEIA	R\$ 10.188,44	
REMBOLSO A ASSOCIADOS	R\$ 108,58	
SLAVOV ASSESSORIA	R\$ 600,00	
SERPRO	R\$ 300,00	
COROA DE FLORES	R\$ 300,00	
JORNAL CORREIO DA PARAIBA (PUB. DO EDITAL)	R\$ 400,00	
GREMIO RECREATIVO	R\$ 1.106,04	
ESTORNO DE CREDITO	R\$ 3.385,90	
DESPESA BANCARIA	R\$ 348,35	
<b>CONVÊNIOS</b>		<b>R\$ 3.339,59</b>
INTERDENTAL	R\$ 1.481,61	
DENTAL GOLD	R\$ 450,60	
REDMED	R\$ 1.407,38	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 64.356,65</b>
SALDO NO BANCO EM 30/09/2017	<b>R\$ 14.243,69</b>	
SALDO EM CAIXA	<b>R\$ 1.652,29</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>		<b>R\$ 15.895,98</b>