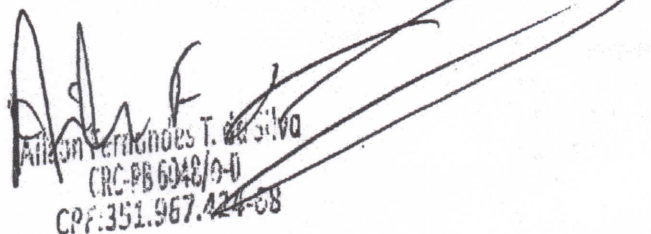


ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMINISTERIO DA SAÚDE (ASTRAMS)
RUA: PRES. ARTHUR BERNARDES 215 BESSA
CNPJ: 09.154.840/0001-83
3º TRIMESTRE DE 2021

SALDO ANTERIOR		1.848,10
RECEITAS		
MENSALIDADE DOS SÓCIOS	R\$ 45.674,88	
MENSALIDADE (GREMIO RECREATIVO)	R\$ 950,00	
CONVÊNIOS	R\$ 7.292,95	
TAXAS (APT)	R\$ 7.488,56	
TAXAS(PISCINA)	R\$ 266,00	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 61.672,39
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 13.635,29	
VALE TRANSPORTES	R\$ 1.394,00	
SERVIÇO PREST.(CONT./MED EST./PROG./OUTROS)	R\$ 15.320,70	
ENCARGOS SOCIAIS		
RECOLHIMENTO INSS	R\$ 2.522,49	
RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.024,34	
DARF (PIS)	R\$ 128,03	
DARF IRRF	R\$ 48,13	
DESPESA CONSUMO / MANUTENÇÃO		
AGUA (CAGEPA)	R\$ 494,10	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.628,20	
INTERNET / TV A CABO / TELEFONE	R\$ 317,17	
TROCA FIAÇÃO TELEFONES	R\$ 220,00	
CHAVEIRO	R\$ - 42,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.087,91	
MATERIAL PISCINA	R\$ 1.658,50	
DUARTE GÁS (GÁS APT)	R\$ 350,00	
MATERIAL ELETRICO/HIDRULICO/MANUTENÇÃO	R\$ 1.151,30	
IMOBILIZADO		
TV 32 TCL NF:273.334	R\$ 1.534,99	
AR CONDICIONADO 9.000 BTU NF:900052858	R\$ 1.299,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DIRETORIA /CONSELHO FISCAL	R\$ 2.974,66	
ASSEMBLEIA DOS SÓCIOS	R\$ 3.745,06	
GREMIO RECREATIVO	R\$ 950,00	
SUPERVISÃO E APOIO ADMINISTRATIVO (SLAVOV)	R\$ 219,58	
PUBLICAÇÃO DE EDITAL	R\$ 315,00	
DESPESA BANCARIA	R\$ 332,10	
CONVÊNIOS		
INTERDENTAL	R\$ 1.197,00	
DENTAL GOLD	R\$ 497,61	
REDMED	R\$ 4.914,90	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 60.002,06
SALDO NO BANCO EM 30/09/2021	R\$ 3.027,42	
SALDO CAIXA	R\$ 491,01	
APLICAÇÃO (SALDO EM 30/09/2021)	R\$ 36.963,41	
SALDO FINAL EM 30/09/2021	R\$ 40.481,84	
		R\$ 3.518,43


 Arilson Fernandes T. da Silva
 CRC-PB 6048/O-0
 CPF: 351.967.424-08