

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMINISTERIO DA SAÚDE (ASTRAMS)  
 RUA: PRES. ARTHUR BERNARDES 215 BESSA  
 CNPJ: 09.154.840/0001-83  
 4º TRIMESTRE DE 2018

SALDO ANTERIOR		18.525,21
RECEITAS		
MENSALIDADE DOS SÓCIOS	R\$	65.871,88
MENSALIDADE (GREMIO RECREATIVO)	R\$	1.106,04
CONVÊNIOS	R\$	3.198,48
TAXAS (APT/CAMPO/BAR/PISCINA)	R\$	14.999,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>85.175,40</b>
DESPA COM PESSOAL		
SALARIO FUNCIONARIOS	R\$	39.573,64
13º SALÁRIO	R\$	14.015,85
FÉRIAS FUNCIONÁRIO (PATRICIA)	R\$	4.215,85
VALE TRANSPORTES	R\$	1.527,47
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	2.344,20
SERVIÇO PREST.(CONT./MED. EST./PROG./OUTROS)	R\$	3.035,10
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>14.435,17</b>
	<b>R\$</b>	<b>11.645,81</b>
RECOLHIMENTO INSS	R\$	10.087,76
RECOLHIMENTO FGTS	R\$	1.325,26
DARF (PIS)	R\$	165,65
DARF ( IRRF)	R\$	67,14
<b>DESPA CONSUMO / MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>14.715,14</b>
AGUA (CAGEPA)	R\$	1.421,21
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	5.756,06
INTERNET / TV A CABO / TELEFONE	R\$	1.578,18
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.125,82
MATERIAL PISCINA	R\$	1.596,00
GÁS (APARTAMENTOS)	R\$	455,00
MATERIAL ELÉTRICO/HIDRULICO/FERRAGEM	R\$	2.782,87
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>18.656,54</b>
DIRETORIA /CONSELHO FISCAL	R\$	5.267,02
SERPRO	R\$	300,00
GREMIO RECREATIVO	R\$	1.106,04
MATERILA DE EXPEDIENTE	R\$	168,00
CONFRATERNIZAÇÃO (FINAL DE ANO)	R\$	10.765,83
CONFECÇÃO DE PULSEIRAS	R\$	300,00
MATERIAIS GRAFICOS	R\$	80,00
COROA DE FLORES	R\$	200,00
DESPA BANCARIA	R\$	469,65
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.196,15</b>
INTERDENTAL	R\$	1.847,42
DENTAL GOLD	R\$	300,40
REDMED	R\$	1.048,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>87.787,28</b>
SALDO NO BANCO EM 31/12/2018	R\$	15.690,17
SALDO EM CAIXA	R\$	223,16
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.913,33</b>



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