

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMINISTERIO DA SAÚDE (ASTRAMS)
RUA: PRES. ARTHUR BERNARDES 215 BESSA
CNPJ: 09.154.840/0001-83
4ª TRIMESTRE DE 2017

SALDO ANTERIOR		15.895,98
RECEITAS		
MENSALIDADE DOS SÓCIOS	R\$ 56.204,20	
MENSALIDADE (GREMIO RECREATIVO)	R\$ 1.140,00	
CONVÊNIOS	R\$ 4.053,66	
TAXAS (APT/CAMPO/BAR/PISCINA)	R\$ 9.675,00	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 71.072,86
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 11.734,31	
FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 1.497,51	
13º SALÁRIO	R\$ 4.137,49	
PAGO VALE TRANSPORTES	R\$ 1.482,58	
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.281,00	
SERVIÇO PREST.(CONT./MED EST./PROG./OUTROS)	R\$ 11.134,89	
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 11.437,57
PAGO RECOLHIMENTO INSS	R\$ 8.245,68	
INSS 13º SALÁRIO	R\$ 1.650,77	
PAGO RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.297,71	
DARF (PIS)	R\$ 162,20	
DARF (IRRF)	R\$ 81,21	
DESPESA CONSUMO / MANUTENÇÃO		R\$ 13.243,94
PAGO AGUA (CAGEPA)	R\$ 3.786,71	
PAGO ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.965,17	
INTERNET / TV A CABO / TELEFONE	R\$ 1.725,83	
CONASERTO EQUIP. ELETRONICOS	R\$ 369,00	
RECARGA DE EXTINTOR	R\$ 210,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.132,95	
MATERIAL PISCINA	R\$ 1.432,00	
SERVIÇO MOTOR DO POÇO	R\$ 230,00	
MATERIAL ELETRICO/HIDRULICO/FERRAGEM	R\$ 392,28	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 17.792,50
DIRETORIA / CONSELHO FISCAL/ASSEMBLEIA	R\$ 10.924,34	
DESCONTO INDEVIDO	R\$ 78,69	
EVENTOS (ASSOCIADOS)	R\$ 2.901,96	
CESTA NATALL (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 374,10	
SERPRO	R\$ 300,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 351,95	
COMBUSTIVEL	R\$ 200,00	
LOCAÇÃO DE CADEIRAS	R\$ 90,00	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 391,32	
JORNAL CORREIO DA PARAIBA	R\$ 670,00	
GREMIO RECREATIVO	R\$ 1.106,04	
DESPESA BANCARIA	R\$ 404,10	
CONVÊNIOS		R\$ 4.115,27
INTERDENTAL	R\$ 1.626,51	
DENTAL GOLD	R\$ 450,60	
REDMED	R\$ 2.038,16	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 78.857,06
SALDO NO BANCO EM 31/12/2017	R\$ 7.784,10	
SALDO EM CAIXA	R\$ 327,68	
SALDO ATUAL		R\$ 8.111,78