

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMINISTERIO DA SAÚDE (ASTRAMS)

RUA: PRES. ARTHUR BERNARDES 215 BESSA

CNPJ: 09.154.840/0001-83

4º TRIMESTRE DE 2021

SALDO ANTERIOR		3.518,43
RECEITAS		
MENSALIDADE DOS SÓCIOS	R\$ 48.350,38	
MENSALIDADE (GREMIO RECREATIVO)	R\$ 931,20	
CONVÊNIOS	R\$ 6.014,15	
TAXAS (APT)	R\$ 9.639,86	
TAXAS(PISCINA)	R\$ 431,00	
TAXAS(OUTRAS)	R\$ 600,00	
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 8.651,26	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 74.617,85
DESPESA COM PESSOAL		
SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 13.680,57	
13º SALÁRIO	R\$ 4.911,59	
FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 1.723,01	
VALE TRANSPORTES	R\$ 1.839,70	
SERVIÇO PREST.(CONT./MED EST./PROG./OUTROS)	R\$ 17.695,60	
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.289,87
RECOLHIMENTO INSS	R\$ 2.537,55	
RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.547,76	
DARF (PIS)	R\$ 108,30	
DARF IRRF	R\$ 96,26	
DESPESA CONSUMO / MANUTENÇÃO		R\$ 13.364,33
AGUA (CAGEPA)	R\$ 494,10	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.033,07	
INTERNET / TV A CABO / TELEFONE	R\$ 513,69	
MANUTENÇÃO SITE/TV /CÂMERAS/ANTENA	R\$ 671,00	
MATERIAL INFORMATICA(TINTA IMPRESSORA)	R\$ 123,98	
CHAVEIRO	R\$ 29,00	
CONFECCÃO PULSEIRA ACESSO PISCINA	R\$ 305,17	
MATERIAL DESCARTAVEL	R\$ 130,79	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 621,37	
MATERIAL PISCINA	R\$ 1.520,00	
DUARTE GÁS (GÁS APT)	R\$ 420,00	
MATERIAL ELETRICO/HIDRULICO/MANUTENÇÃO	R\$ 4.502,16	
IMOBILIZADO		R\$ 6.489,00
TV 32 TCL NF:	R\$ 1.399,00	
PRANCHAS DE MADEIRA(APARTAMENTOS)	R\$ 5.090,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 7.074,26
DIRETORIA /CONSELHO FISCAL	R\$ 4.373,50	
GREMIO RECREATIVO	R\$ 931,20	
CARTORIO	R\$ 174,89	
CESTA NATALINA (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 1.192,59	
DESPESA BANCARIA	R\$ 402,08	
CONVÊNIOS		R\$ 5.737,48
INTERDENTAL	R\$ 1.197,00	
DENTAL GOLD	R\$ 497,61	
REDMED	R\$ 4.042,87	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 76.805,41
SALDO NO BANCO EM 31/12/2021	R\$ 1.079,86	
SALDO CAIXA	R\$ 251,01	
APLICAÇÃO (SALDO EM 31/12/2021)	R\$ 28.645,14	
SALDO FINAL EM 31/12/2021	R\$ 29.976,01	
		R\$ 1.330,87

Arthur Bernardes da Silva
 Presidente
 CPF: 09.154.840/0001-83