



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

ASTEC

Prestação de Contas Simplificada – Abril/2017

ENTRADAS	
Mensalidades	R\$ 47.190,03
Recebimento de Convênios (pelos associados)	R\$ 248.250,19
Recebimento da caixinha	R\$ 86.482,27
Receitas de Aluguel	R\$ 3.672,00
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DE ENTRADAS	R\$ 385.594,49

SAÍDAS	
Pagamento de Convênios	R\$ 239.584,36
Repasse da Caixinha	R\$ 85.158,44
Pagamento da Mongeral Seguros para associados	R\$ 2.012,92
Salários e encargos sociais dos empregados (A)	R\$ 15.860,74
Despesas Administrativas e de Manutenção (B)	R\$ 8.564,97
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DE SAÍDAS	R\$ 351.181,43

RESUMO	
TOTAL GERAL DE ENTRADAS	R\$ 385.594,49
TOTAL GERAL DE SAÍDAS	R\$ 351.181,43
SALDO DO MÊS	R\$ 34.413,06
EM CAIXA DO MÊS ANTERIOR	R\$ 4.856,85
TOTAL EM CAIXA NO MÊS	R\$ 39.269,91

OBSERVAÇÕES	
<p>1. Alguns cheques emitidos no mês de Abril/2017 para pagamento de algumas despesas da associação, assim como de pagamentos de convênios, não debitaram neste mesmo mês. Sendo assim, esses valores serão debitados no mês de Maio/2017.</p> <p>2. O valor total arrecadado pela ASTEC com administração de convênios foi de R\$ 180,51.</p> <p>3. No mês de Abril não houve despesa com bebidas para o clube pois o mesmo permaneceu fechado para reforma durante todo o mês.</p> <p>4. Informamos que juntaremos recursos nos próximos meses para aquisição de um parque infantil para o clube no mês de Junho ou Julho de 2017.</p>	



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

ASTEC

Detalhamento Simplificado de Saídas – Abril/2017

(A) – Salário e encargos sociais de funcionários, e prestadores de serviço	
Salário de funcionários da ASTEC (Paula, Gilvan, Welton e Valdênia)	R\$ 6.838,96
Contadora (Geizane Duarte)	R\$ 1.589,00
Advogado (Magalhães Rocha Adv. Associados)	R\$ 3.000,00
Serviços com Office-boy (Gilvan Ribeiro Gomes)	R\$ 350,00
Obrigações Patronais e Contribuição Sindical	R\$ 3.562,78
Profissional de segurança	R\$ 520,00
TOTAL GERAL (A)	R\$ 15.860,74

(B) – Despesas Administrativas e de Manutenção	
Tarifas de manutenção de contas bancárias	R\$ 263,60
Sky para o clube	R\$ 294,79
Conta de Energia do Clube	R\$ 1.800,89
Despesas para a posse (<i>buffet</i> , convites e envelopes)	R\$ 4.070,00
Serviços de pintura, reforma e jardinagem no clube	R\$ 1.000,00
Combustível para Manutenção da ASTEC e do Clube. (Presidente, Vice-presidente, gerente do clube e roçadeira).	R\$ 1.135,69
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
TOTAL GERAL (B)	R\$ 8.564,97