



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

ASTEC

Prestação de Contas Simplificada – Maio/2017

ENTRADAS	
Mensalidades	R\$ 47.413,04
Recebimento de Convênios (pelos associados)	R\$ 260.047,74
Recebimento da caixinha	R\$ 79.454,43
Receitas de Aluguel	R\$ 7.650,00
Rendimentos de Aplicações (Abril)	R\$ 913,01
Receita com bar	R\$ 3.832,71
TOTAL GERAL DE ENTRADAS	R\$ 399.310,93

SAÍDAS	
Pagamento de Convênios	R\$ 248.644,24
Repasso da Caixinha	R\$ 76.999,25
Pagamento da Mongeral Seguros para associados	R\$ 2.012,92
Salários e encargos sociais dos empregados (A)	R\$ 16.655,19
Despesas Administrativas e de Manutenção (B)	R\$ 14.788,92
Produtos para venda no Clube (C)	R\$ 9.539,16
Ressarcimento de associados (D)	R\$ 575,62
Contribuição com Eventos para mães do TCE/TO	R\$ 500,00
TOTAL GERAL DE SAÍDAS	R\$ 369.715,30

RESUMO	
TOTAL GERAL DE ENTRADAS	R\$ 399.310,93
TOTAL GERAL DE SAÍDAS	R\$ 369.715,30
SALDO DO MÊS	R\$ 29.595,63
EM CAIXA DO MÊS ANTERIOR	R\$ 39.269,91
TOTAL EM CAIXA NO MÊS	R\$ 68.865,54

OBSERVAÇÕES	
<p>1. O valor total arrecadado pela ASTEC com administração de convênios foi de R\$ 147,02.</p> <p>2. 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> <p>3. O montante a receber de associados devedores em Maio/2017 é de R\$ 6.582,38.</p> <p>3. Os valores de Manutenção do site, hospedagem e sistema da ASTEC são referentes aos serviços prestados nos meses de Abril e Maio.</p>	



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
ASTEC

Detalhamento Simplificado de Saídas – Maio/2017

(A) – Salário e encargos sociais de funcionários, e prestadores de serviço	
Salário de funcionários da ASTEC (Paula, Gilvan, Welton, Valdênia e Iris)	R\$ 8.190,69
Contadora (Geizane Duarte)	R\$ 1.589,00
Advogado (Magalhães Rocha Adv. Associados)	R\$ 2.500,00
Serviços com Office-boy (Gilvan Ribeiro Gomes)	R\$ 350,00
Obrigações Patronais e Contribuição Sindical	R\$ 4.000,50
Profissional de segurança	R\$ 0,00
Exame Admissional Iris	R\$ 25,00
TOTAL GERAL (A)	R\$ 16.655,19

(B) – Despesas Administrativas e de Manutenção	
Tarifas de manutenção de contas bancárias	R\$ 114,30
Serviço de marcação de campo de futebol	R\$ 100,00
Conta de Energia do Clube	R\$ 1.721,51
Serviços de pintura, reforma e jardinagem	R\$ 1.530,00
Produtos para limpeza e manutenção do clube e da piscina	R\$ 3.251,21
Equipamentos e produtos de materiais de construção	R\$ 1.522,56
Investimento na iluminação do clube, Parcela 1/4	R\$ 1.025,02
Manutenção do site, hospedagem e sistema da ASTEC 5	R\$ 916,00
Taxas de cartório	R\$ 308,00
Material para escritório e serviços de gráfica	R\$ 123,16
Combustível para manutenção do clube. (Presidente, Vice-presidente, gerente do clube e roçadeira).	R\$ 1.057,41
Adiantamento para restaurante	R\$ 1.945,75
Músico para Clube	R\$ 200,00
Uniforme para funcionários do clube	R\$ 664,00
Licença para Conselho Regional de Química	R\$ 214,00
Alimentação para trabalhadores em reforma	R\$ 96,00
TOTAL GERAL (B)	R\$ 14.788,92

(C) – Produtos para venda no Clube	
Sorvetes e Picolés para venda no clube (Panda)	R\$ 1.271,40
Bebidas para venda no Clube	R\$ 8.267,76
TOTAL GERAL (C)	R\$ 9.539,16

(D) – Ressarcimento de associados	
Telma Lúcia Batista	R\$ 278,51
Waldecy Pereira de Souza	R\$ 297,11
TOTAL GERAL (D)	R\$ 575,62