

PRESTAÇÃO CONTAS - FEVEREIRO 2017

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.441,47		R\$ 33.145,82	R\$ 295,65
Aluguel		R\$ 750,00		R\$ 750,00	
Convênios	Bonus	R\$ 49.455,43		R\$ 48.655,43	R\$ 800,00
	Oi telefonia	R\$ 15.714,82		R\$ 13.914,09	R\$ 1.800,73
	Claro	R\$ 7.781,93		R\$ 6.694,06	R\$ 1.087,87
	Vivo	R\$ 10.411,92		R\$ 8.599,05	R\$ 1.812,87
	Tim	R\$ 2.851,87		R\$ 2.501,47	R\$ 350,40
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.094,00		R\$ 736,50	R\$ 357,50
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 860,00		R\$ 860,00	
	Parcelamentos	R\$ 545,85		-	R\$ 545,85
	PATROCINIO				
Total das Receitas		R\$ 122.907,29		R\$ 115.856,42	R\$ 7.050,87
VI. A Receber (JAN 2014 A JANEIRO 2017)		R\$ 54.575,00		R\$ 6.685,49	R\$ 47.889,51
TOTAL DA RECEITA -				R\$ 122.541,91	R\$ 54.940,38
DESPESAS					
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes administrativa e social)	R\$ 591,50			
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 1.163,00			
CONVÊNIOS	(Oi/Vivo/Claro/Tim/Dental...)	R\$ 33.472,99			
COMBUSTÍVEL	(Deslocamentos)	R\$ 60,00			
DEVOLUÇÃO	(Desconto a maior em conta)	R\$ 313,42			
DIARIAS DE SERVIÇO	(Sede Recreativa)	R\$ 150,00			
EXAME ADMISSIONAL	(Médico)	R\$ 30,00			
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Credjust)	R\$ 4.636,85			
ENCARGOS SOCIAIS	(Obrigações Fiscais e Trabalhista)	R\$ 7.218,86			
ENERGIA	(Sedes social e administrativa)	R\$ 2.574,02			
EVENTOS	(Publicações/coróa flores)	R\$ 679,50			
FÉRIAS	(Severino Luiz)	R\$ 1.705,34			
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 10.299,15			
FORNECEDORES	(Cheque Bonus)	R\$ 48.502,81			
GRAFICA	(Livretos de Convênios)	R\$ 201,00			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00			
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Cheque Bonus)	R\$ 1.427,50			
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel de Impressora)	R\$ 157,09			
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 210,00			
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 797,27			
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	(Água mineral/Café)	R\$ 123,26			
MATERIAL PISCINAS		R\$ 2.318,36			
PRESTADOR SERVIÇO	(Piscina/Futebol/Eleição)	R\$ 2.079,53			
SEGURANÇA	(Empresa de Segurança)	R\$ 937,50			
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	(Sistema controle Bônus)	R\$ 579,16			
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 677,60			
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 607,30			
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 902,00			
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.428,46			
TOTAL DESPESAS		125.291,47			
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		-R\$		2.749,56	