

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - DEZEMBRO 2017 -

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.041,34	R\$ 34.814,49	R\$ 226,85
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.565,20	R\$ 3.565,20	
Convênios	Bonus	R\$ 57.992,16	R\$ 57.113,31	R\$ 878,85
	Oi telefonia	R\$ 9.609,69	R\$ 9.140,25	R\$ 469,44
	Claro	R\$ 7.249,69	R\$ 6.352,84	R\$ 896,85
	Vivo	R\$ 16.387,24	R\$ 14.303,54	R\$ 2.083,70
	Tim	R\$ 7.354,70	R\$ 6.805,70	R\$ 549,00
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.428,70	R\$ 1.312,20	R\$ 116,50
Outros	Diárias / Tx. Manutenção	R\$ 1.940,17	R\$ 1.940,17	
	Parcelamentos	R\$ 99,31	R\$ 99,31	R\$ 99,31
	Outros Rec.	R\$ 2.091,08	R\$ 2.091,08	
Total das Receitas		R\$ 142.759,28	R\$ 137.538,09	R\$ 5.320,50
DEVEDORES DE JANEIRO A NOVEMBRO 2017			R\$ 7.813,16	
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 145.351,25	R\$ 5.320,50
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 663,26		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.874,00		
COMBUSTÍVEL	Moto Astra	R\$ 280,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM	R\$ 30.875,80		
DESPESAS OLIMPÍADA	Técnicos / Passagens e Hosp. Téc	R\$ 796,75		
DEVOLUÇÕES		R\$ 576,93		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista/	R\$ 10.520,00		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.545,61		
EVENTOS	cordões crachá / Natal	R\$ 969,70		
FÉRIAS	Jose Pedro - Vigia	R\$ 1.757,40		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 12.643,20		
13º SALÁRIO		R\$ 6.324,15		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 54.689,91		
FRETE		R\$ 140,00		
ESTACIONAMENTO		R\$ 5,50		
GRÁFICA		R\$ 598,50		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINIS	Pintura Prédio/ Iluminação Auditório	R\$ 428,83		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.491,84		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADOR	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 157,09		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 120,00		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 640,67		
MATERIAL PARA COPA/COZINI	Café /água Mineral Mês	R\$ 117,14		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Refrigerador /Ar condicionados / TVS/ Colch	R\$ 2.768,30		
PRESTADOR SERVIÇO	Manutenção Piscina / Apoio Sede Social/ Sit	R\$ 3.702,38		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	02 Apartamentos Sede Social/ Passarela	R\$ 5.388,19		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 579,16		
TARIFA BANCÁRIAS	Convênios Remessas e Pacote de serviços	R\$ 670,50		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 526,85		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.532,15		
TOTAL DESPESAS		R\$ 145.081,81		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 269,44		