

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - FEVEREIRO 2018

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.957,88	R\$ 34.803,87	R\$ 298,22
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.923,53	R\$ 1.923,53	
Convênios	Bonus	R\$ 52.539,02	R\$ 51.739,71	R\$ 799,31
	Oi telefonia	R\$ 3.889,27	R\$ 3.834,18	R\$ 55,09
	Claro	R\$ 6.768,16	R\$ 6.468,16	R\$ 300,00
	Vivo	R\$ 16.512,26	R\$ 14.162,23	R\$ 2.350,03
	Tim	R\$ 8.233,10	R\$ 8.178,20	R\$ 54,90
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.431,00	R\$ 1.421,00	
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00	
	Recebimentos meses anteriores		R\$ 2.465,62	
	Outros créditos		R\$ 478,84	
Total das Receitas		R\$ 128.134,22	R\$ 127.355,34	R\$ 3.857,55
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 127.355,34	R\$ 3.857,55
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 434,93		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 954,00		
COMBUSTÍVEL	Moto Astra	R\$ 155,02		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM	R\$ 33.912,19		
DEVOLUÇÕES		R\$ 951,00		
DOAÇÃO		R\$ 153,90		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.635,73		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 3.103,46		
ESTACIONAMENTO		R\$ 12,00		
EVENTOS	Carnaval/ Aniversário mês	R\$ 2.139,53		
FÉRIAS	Severino Luiz	R\$ 1.828,21		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 48.026,74		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 111,99		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas	R\$ 3.148,23		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 157,09		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 239,26		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 426,13		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mineral /descartáveis /Gás	R\$ 241,97		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Geladeiras/Microondas/Colchões / Tvs/ Ar.	R\$ 1.842,62		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro /Administrador/ Site e Convênios	R\$ 2.634,70		
REFORMA E AMPLIAÇÃO	Apartamentos /Passarela/Campo	R\$ 2.851,55		
SALÁRIOS	10 funcionários	R\$ 10.767,49		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 589,58		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço/Alíneas	R\$ 1.887,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 531,42		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.775,75		
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 100,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 127.309,49		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 45,85		