

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - OUTUBRO 2017

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.495,62	R\$ 33.316,28	R\$ 179,34
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.665,20	R\$ 3.996,60	
Convênios	Bonus	R\$ 63.592,86	R\$ 63.108,86	R\$ 484,00
	Oi telefonia	R\$ 12.597,30	R\$ 12.467,93	R\$ 129,37
	Claro	R\$ 7.663,58	R\$ 7.463,58	R\$ 200,00
	Vivo	R\$ 15.354,54	R\$ 13.560,76	R\$ 1.793,78
	Tim	R\$ 3.083,68	R\$ 3.066,19	R\$ 17,49
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.307,20	R\$ 1.275,70	R\$ 31,50
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 635,00	R\$ 635,00	
	Parcelamentos	R\$ 99,31		R\$ 99,31
	PATROCÍNIO OLIMPIADA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
SALDO MÊS ANTERIOR				
Total das Receitas		R\$ 144.494,29	R\$ 141.890,90	R\$ 2.934,79
DEVEDORES DE JANEIRO A SETEMBRO 2017		R\$ 22.407,77	R\$ 1.557,51	R\$ 20.850,26
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 143.448,41	R\$ 23.785,05
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 545,94		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 937,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Forro Auditório /Conserto Lava jato/Recarga extintores	R\$ 1.915,69		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM	R\$ 34.711,80		
DESPESAS OLIMPIADA	Insc. Atletas /Técnicos / Passagens e Hosp. Téc	R\$ 1.689,17		
ESTACIONAMENTO		R\$ 8,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.292,03		
DEVOLUÇÃO		R\$ 120,00		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 1.361,99		
FRETE		R\$ 250,02		
EVENTOS	Dia das Crianças / Apoio Câncer Mama	R\$ 2.105,47		
COMBUSTIVEL	Moto Astra	R\$ 100,00		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 12.921,11		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 220,25		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 62.366,50		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Pintura Prédio/ Iluminação Auditório	R\$ 696,85		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.145,49		
REFORMA E AMPLIAÇÃO	02 Apartamentos Sede Social	R\$ 8.034,38		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 157,09		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 355,68		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mineral Mês	R\$ 153,98		
PRESTADOR SERVIÇO	Manutenção Piscina / Apoio Sede Social	R\$ 2.137,00		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 579,16		
TARIFAS BANCARIAS	Convênios Remessas e Pacote de serviços	R\$ 683,60		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 516,75		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.473,87		
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 100,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 143.276,82		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 171,59		