

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - JANEIRO 2018

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 35.083,28	34.896,13	272,22
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.531,36	2.846,88	
Convênios	Bonus	R\$ 58.166,48	57.117,17	1.049,31
	Oi telefonia	R\$ 4.977,54	4.927,60	49,94
	Claro	R\$ 7.744,49	7.644,49	100,00
	Vivo	R\$ 16.512,26	14.636,03	1.876,23
	Tim	R\$ 8.233,10	7.783,50	449,60
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.459,63	1.456,43	3,20
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 2.700,00	2.700,00	
	Recebimentos meses anteriores		5.146,02	
	Outros créditos		1.169,95	
Total das Receitas		R\$ 137.408,14	R\$ 140.324,20	R\$ 3.800,50
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -		R\$ 133.607,64	R\$ 140.324,20	R\$ 3.800,50
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 480,49		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 954,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Instalação /Reparos Arcond	R\$ 400,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM	R\$ 35.742,39		
MÓVEIS E UTENSILHOS	Refrigerador/Colchões / Tvs/ Ar./Micro.	R\$ 1.399,64		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.896,90		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.033,87		
DOAÇÃO		R\$ 170,00		
EVENTOS	Coroas flores / Assinatura	R\$ 631,03		
FÉRIAS		R\$ 1.184,48		
DEVOLUÇÕES		R\$ 451,00		
SALÁRIOS		R\$ 11.132,63		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 8,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 57.003,15		
REFORMA E AMPLIAÇÃO	Apartamentos /Passarela/Campo	R\$ 6.684,26		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 460,04		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 2.919,73		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 181,89		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 434,76		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mineral	R\$ 305,14		
PRESTADOR SERVIÇO	Campo /Administrador/ Site Convênios	R\$ 2.505,20		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 579,16		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pc. serviço/Alíneas *	R\$ 1.982,15		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 525,40		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.907,80		
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 450,00		
COMBUSTÍVEL	Moto Astra	R\$ 80,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 139.201,11		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 1.123,09		