

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - JUNHO 2018

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO		RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$	34.814,86	R\$ 34.724,12	R\$ 90,74
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	3.564,71	R\$ 3.564,71	
Convênios	Bonus	R\$	63.686,99	R\$ 62.787,82	R\$ 899,17
	Oi telefonia	R\$	3.184,26	R\$ 3.184,26	
	Claro	R\$	6.132,56	R\$ 6.132,56	
	Vivo	R\$	12.022,34	R\$ 11.189,94	R\$ 832,40
	Tim	R\$	8.898,80	R\$ 8.898,80	
	Dental / Uniodonto	R\$	1.874,00	R\$ 1.760,80	R\$ 113,20
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$	230,00	R\$ 230,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$	4.287,55	R\$ 4.287,55	
	Outros créditos - CONVITES SÃO JOÃO	R\$	-	R\$ 2.650,00	
SALDO MESES ANTERIORES	(Reservado para São João)			R\$ 9.000,00	
Total das Receitas		R\$	138.696,07	R\$ 148.410,56	R\$ 1.935,51
PARCELAS A RECEBER					
TOTAL DA RECEITA -				R\$ 148.410,56	R\$ 1.935,51
DESPESAS					
ÁGUA E ESGOTO		R\$	327,40		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	954,00		
COMBUSTÍVEL	Moto Astra	R\$	120,19		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	1ª Pranchetas auditório / arcondicionado	R\$	570,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$	29.131,22		
ESTACIONAMENTO		R\$	15,00		
DEVOLUÇÕES		R\$	121,40		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	6.984,75		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$	2.469,07		
FRETE		R\$	100,00		
DESPESAS OLIMPÍADA	4ª Parc.Hosp/Passagens aéreas Técnico	R\$	1.386,69		
EVENTOS	São João Astra	R\$	14.054,63		
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO		R\$	81,70		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$	11,20		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	62.441,25		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$	127,06		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Instalação Eletrica	R\$	2.338,75		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	157,09		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$	521,29		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral	R\$	91,84		
MÓVEIS E UTENSILHOS	Geladeiras/Microondas/Colchões / Tvs/ Ar.	R\$	1.549,08		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista	R\$	1.634,70		
SALÁRIOS	12 funcionários	R\$	13.990,47		
FÉRIAS		R\$	1.208,28		
SEGURANÇA		R\$	250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	589,58		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$	690,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	498,01		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	1.935,85		
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as vara do trabalho	R\$	305,00		
TOTAL DESPESAS		R\$	146.103,50		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERIODO		R\$	2.307,06		

