

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - MAIO 2018

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.593,10	R\$ 34.195,25	R\$ 201,78
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.356,53	R\$ 3.356,53	
Convênios	Bonus	R\$ 62.471,96	R\$ 60.838,62	R\$ 1.633,34
	Oi telefonia	R\$ 3.826,54	R\$ 3.562,32	R\$ 264,22
	Claro	R\$ 6.471,06	R\$ 5.911,96	R\$ 559,10
	Vivo	R\$ 15.939,29	R\$ 14.414,31	R\$ 1.524,98
	Tim	R\$ 8.672,40	R\$ 8.612,50	R\$ 59,90
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.814,70	R\$ 1.732,22	R\$ 113,20
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 660,00	R\$ 660,00	
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.888,54	R\$ 1.888,54	
	Outros créditos	R\$ -	R\$ 1.790,00	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 139.694,12</b>	<b>R\$ 136.962,25</b>	<b>R\$ 4.356,52</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 136.962,25</b>	<b>R\$ 4.356,52</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 467,09		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 954,00		
COMBUSTÍVEL	Moto Astra	R\$ 295,07		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Vazamento Aptos S.Social	R\$ 250,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO	R\$ 31.239,64		
ESTACIONAMENTO		R\$ 15,00		
EXAME ADMISIONAL		R\$ 60,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.828,83		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.050,72		
FRETE		R\$ 100,00		
DESPESAS OLIMPÍADA	3ª Parc.Hosp/Passagens aéreas Técnico	R\$ 1.386,69		
EVENTOS	Torneio 1º Maio / São João	R\$ 3.303,00		
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO		R\$ 81,70		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 237,94		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 61.253,13		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 65,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Instalação Eletrica	R\$ 1.732,40		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,59		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 491,37		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral / Descartáveis	R\$ 256,15		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Geladeiras/Microondas/Colchões / Tvs/ Ar.	R\$ 1.989,59		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Site e Convênios	R\$ 1.669,10		
SALÁRIOS		R\$ 14.417,08		
FÉRIAS	Nelciano	R\$ 1.184,48		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 589,58		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço	R\$ 715,40		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 520,67		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.110,51		
VIAGENS E ESTADIAS	Visitas as vara do trabalho	R\$ 150,00		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 136.292,73</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERIODO</b>		<b>R\$ 669,52</b>		