

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - MARÇO 2018

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 34.724,44	R\$ 34.318,04	R\$ 317,59
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.900,02	R\$ 2.900,02	R\$ -
Convênios	Bonus	R\$ 56.115,00	R\$ 55.918,81	R\$ 895,54
	Oi telefonia	R\$ 3.721,74	R\$ 3.721,74	R\$ 47,25
	Claro	R\$ 6.935,28	R\$ 6.408,74	R\$ 626,54
	Vivo	R\$ 16.512,58	R\$ 15.326,97	R\$ 1.595,55
	Tim	R\$ 8.669,66	R\$ 8.450,94	R\$ 209,70
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.617,10	R\$ 1.544,20	R\$ 84,90
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ -
	Recebimentos meses anteriores	R\$ 1.672,28	R\$ 1.672,28	R\$ -
	Outros créditos	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -
Total das Receitas		R\$ 134.348,10	R\$ 131.741,74	R\$ 3.777,07
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 131.741,74	R\$ 3.777,07
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 412,15		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 954,00		
COMBUSTÍVEL	Moto Astra	R\$ 105,20		
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Revisão Moto Astra	R\$ 265,00		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM	R\$ 32.641,77		
RESCISÃO		R\$ 1.671,32		
EXAME DEMISSIONAL		R\$ 30,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.143,58		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.206,57		
DESPESAS OLIMPIÁDA	1ª Parc.Hospedagem/Passagens aéreas Téci	R\$ 566,83		
EVENTOS		R\$ 739,90		
FÉRIAS	Nelciano Macedo e Sara Martins	R\$ 4.546,04		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 52.609,77		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		R\$ 20,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas	R\$ 2.722,33		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 157,09		
DEVOLUÇÕES		R\$ 470,90		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 787,54		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /descartáveis /Gás	R\$ 121,88		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Geladeiras/Microondas/Colchões / Tvs/ Ar.	R\$ 2.432,93		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro /Administrador/ Site e Convênios	R\$ 1.669,10		
REFORMA E AMPLIAÇÃO	Apartamentos /Passarela/Campo	R\$ 375,00		
SALÁRIOS		R\$ 11.707,20		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 589,58		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço/ Alíneas	R\$ 780,75		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 669,96		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.899,42		
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 153,71		
TOTAL DESPESAS		R\$ 131.147,52		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 594,22		