

PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - NOVEMBRO 2017 -

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.888,40	R\$ 33.754,00	R\$ 134,40
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.465,15	R\$ 3.465,15	
Convênios	Bonus	R\$ 61.049,66	R\$ 60.050,35	R\$ 999,31
	Oi telefonia	R\$ 11.398,79	R\$ 11.398,79	R\$ -
	Claro	R\$ 7.520,68	R\$ 7.220,68	R\$ 300,00
	Vivo	R\$ 17.308,97	R\$ 15.151,05	R\$ 2.157,92
	Tim	R\$ 3.783,89	R\$ 3.783,89	
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.288,20	R\$ 1.285,00	R\$ 3,20
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 1.405,00	R\$ 1.405,00	
	Parcelamentos			
	outro - cracha	R\$ 370,25	R\$ 370,25	
Total das Receitas		R\$ 141.478,99	R\$ 137.884,16	R\$ 3.594,83
DEVEDORES DE JANEIRO A OUTUBRO 2017			R\$ 8.580,76	
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 146.464,92	R\$ 3.594,83
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 124,90		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 937,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	Forro Auditório /Conserto Lava jato/Recarga extinto	R\$ 966,67		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM	R\$ 35.716,42		
DESPESAS OLIMPÍADA	Insc. Atletas /Técnicos / Passagens e Hosp. Téc	R\$ 796,75		
FARDAMENTOS		R\$ 425,80		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 6.092,36		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa	R\$ 2.399,63		
FRETE		R\$ 100,00		
EVENTOS	Dia das Crianças / Apoio Câncer Mama	R\$ 795,64		
COMBUSTÍVEL	Moto Astra	R\$ 350,00		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 12.195,64		
13º SALÁRIO		R\$ 6.195,12		
ADIANTAMENTO SALÁRIO		R\$ 100,00		
GRÁFICA		R\$ 340,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 59.886,16		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATI	Pintura Prédio/ Iluminação Auditório	R\$ 780,40		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 881,65		
REFORMA/AMPLIAÇÃO	02 Apartamentos Sede Social / Passarela	R\$ 6.276,77		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 157,09		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa	R\$ 469,27		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mineral Mês	R\$ 234,49		
PRESTADOR SERVIÇO	Manutenção Piscina / Apoio Sede Social	R\$ 3.768,20		
SEGURANÇA		R\$ 250,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 579,16		
TARIFA BANCÁRIAS	Convênios Remessas e Pacote de serviços	R\$ 574,00		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 516,14		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.469,36		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.599,81		
TOTAL DESPESAS		R\$ 146.426,43		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 38,49		