

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL AGOSTO/2017

ENTRADAS:

BANCOS- Saldo Anterior:

Itau		R\$	22.270,77	
CEF C/C		R\$	22.826,82	
Santander C/C		R\$	11.043,30	
B.B C/C		R\$	8.798,52	
B.B C/Aplic		R\$	10.000,00	
CAIXA		R\$	92,50	
santander Aplic.		R\$	301.070,79	
				R\$ 376.102,70
Mensalidades		R\$	302.413,42	
Jóia (Parc.)	R\$		6.000,00	
Transf. Bancária	R\$		1.056,00	
Convites Visit.		R\$	4.572,68	
Ressarc. VIVO Telef Celular		R\$	1.341,56	
Energia Bar Piscina		R\$	219,80	
Aluguel Ilha		R\$	500,00	
Receita Caixa		R\$	362,00	
Rendimento Aplic.		R\$	3.398,80	
				R\$ 319.864,26
				R\$ 695.966,96
	Total:			

SAÍDAS:

DESPESAS C/ PESSOAL

Salários		R\$	58.370,00	
Vale Transporte:		R\$	3.330,60	
F.G.T.S.		R\$	6.807,24	
Cartão Mais Fácil		R\$	11.642,94	
GPS (INSS)		R\$	33.833,21	
DARF(PIS S/ FOLHA- IR)		R\$	2.670,88	
Férias		R\$	12.784,00	
Sindicato		R\$	535,68	
Refeições/lanches p/ Funcion.		R\$	2.741,00	
				R\$ 132.715,55

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL AGOSTO/2017

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Apres.Musical	R\$		1.980,00
Aluguel Impressora	R\$		212,45
Advogado	R\$		1.874,00
Arbitro	R\$		833,93
CEMIG:	R\$		24.150,95
Copasa	R\$		1.058,43
Contabilidade	R\$		1.450,05
DAM (INCRA)	R\$		21,68
DAM ISS Retido	R\$		717,30
Escolinha Futebol	R\$		833,93
Ecad	R\$		538,87
Jiu Jitsu	R\$		937,00
Frete	R\$		244,41
Gestão Sócios	R\$		1.924,61
Hidroginástica	R\$		833,93
Manut. Site	R\$		937,00
Manut.Relogio Ponto	R\$		304,00
Manut.Sist. Informática	R\$		1.233,38
Internet	R\$		362,48
Pilates	R\$		1.165,90
Quimica	R\$		712,00
SKY	R\$		398,60
Telef. Celular	R\$		737,85
Telef. Fixo	R\$		377,91
Treinador Voley	R\$		833,93
Zumba	R\$		1.400,00
Tribunal Justiça		R\$	313,12
Aulas Tênis		R\$	1.300,00
Jornal clube		R\$	500,00
			R\$ 48.187,71

Fornec./Prest. Serv. Diversos

R\$ 43.998,15

Despesas com Eventos

Torneio Vôlei (Transporte)	R\$		1.050,00
Torneio Vôlei (Troféus)	R\$		400,00
Torneio Futebol(Arbitragem)	R\$		3.600,00
Confraterniz.Futebol	R\$		1.166,08
Colônia de Férias	R\$		12.009,50
Festa Julhina	R\$		8.800,00
1ª Parc. Banda Reveillon/18	R\$		8.400,00
			R\$ 35.425,58

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL AGOSTO/2017

Outras Despesas

Patroc. Vôlei	R\$	390,00	
Medic. c/ desc. folha	R\$	1.738,83	
Serviços Médicos	R\$	254,82	
Emprést. c/ desc folha	R\$	5.340,00	
Despesas Caixa	R\$	886,74	
			R\$ 8.610,39

Tarifa Banc

R\$ 3.772,19

IR S/ APLIC
IOF S/APLIC.

R\$ 987,31
R\$ 81,45

R\$ 1.068,76

TOTAL DESPESAS

R\$ 273.778,33

SALDO P/ SETEMBRO/17

CAIXA	R\$	567,76	
B.B C/C	R\$	10.454,08	
B.B C/APLIC	R\$	10.000,00	
ITAÚ	R\$	11.142,67	
CEF	R\$	14.335,82	
SANTANDER C/C	R\$	23.358,26	
SANTANDER C/APLIC	R\$	352.330,04	
			R\$ 422.188,63

TOTAL

R\$ 695.966,96

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL AGOSTO/2017



CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL AGOSTO/2017

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL AGOSTO/2017