

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - JULHO 2017

ENTRADAS:

BANCOS - Saldo Anterior

Santander	R\$	223.492,80	
CEF C/C	R\$	26.902,25	
Banco Brasil	R\$	41.228,51	
Banco Brasil Ouro Cap	R\$	10.000,00	
ITAÚ	R\$	6.104,89	
			R\$ 307.728,45

Mensalidades	R\$	316.900,62	
Tx. Transf.Ação	R\$	2.112,00	
Convites Visit./Festa Julhina	R\$	5.800,73	
Rend. Aplic.Santander	R\$	1.721,83	
Jóia Parcelada	R\$	2.000,00	
Convites Colônia de Férias	R\$	600,00	
2ª via de carteirinha	R\$	10,00	
Aluguel Ilha	R\$	500,00	
			R\$ 329.645,18

Total **R\$ 637.373,63**

SAÍDAS:

DESPESAS C/ PESSOAL:

Salários:	R\$	62.803,00	
Cartão Mais Fácil	R\$	11.642,94	
Vale Transporte:	R\$	3.106,27	
Seguro de Vida:	R\$	535,68	
Férias	R\$	10.209,00	
Refeições e Lanches p/ Funcionári	R\$	3.491,65	
Pensão Alimentícia/ Férias	R\$	1.124,40	
GPS (INSS)	R\$	33.806,13	
DARF (PIS S/ FOLHA)	R\$	1.478,21	
FGTS	R\$	6.523,20	
Sindicato (Junho/Julho)	R\$	119,75	
			R\$ 134.840,23

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - JULHO 2017

SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS:

Apresentação Musical:	R\$	2.400,00	
Arbitro	R\$	1.333,93	
Advogado	R\$	1.874,00	
Aluguel da impressora	R\$	150,00	
CEMIG:	R\$	24.416,66	
Copasa	R\$	42,38	
Química	R\$	712,00	
Contabilidade	R\$	1.450,05	
Acerto VIVO Celular	R\$	822,68	
DAM (ISS retido)	R\$	228,07	
Ecad	R\$	538,87	
Escola Futebol	R\$	833,93	
Escola Tênis	R\$	1.300,00	
Pilates	R\$	1.285,90	
Gestão Sócios	R\$	1.924,61	
Internet	R\$	361,55	
Sky	R\$	392,60	
Treinador Volêy	R\$	833,93	
Telefone Fixo	R\$	653,85	
Telefone Celular	R\$	747,28	
Aulas de Zumba	R\$	1.400,00	
Hidrôginástica	R\$	833,93	
Manut. Sistema Informática	R\$	1.064,88	
Jiu Jitsu	R\$	937,00	
Manut. Site	R\$	937,00	
Correios	R\$	643,26	
			R\$ 48.118,36

Fornec./Prest.Serv.Diversos

R\$ 41.232,54

Despesas c/ Eventos

Patrocinio Vôlei (Fem.)	R\$	2.399,47	
Torneio Tênis	R\$	522,50	
Festival Gastronomico	R\$	7.531,43	
Colônia de Férias	R\$	9.600,00	
Festa Julhina	R\$	9.658,05	
Patrocinio Torneio Tênis	R\$	1.350,00	
			R\$ 31.061,45

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - JULHO 2017

Outras Despesas

Medic. c/ desc. Folha	R\$	1.128,50	
Convênio S. Lucas	R\$	420,89	
			R\$ 1.549,39
Tarifas Bancárias			R\$ 3.910,42
IR S/ APLIC			310,86
IOF S/ APLIC			R\$ 340,18
Total Despesas			R\$ 261.363,43

SALDOS BANCÁRIOS PARA Agosto/17

CEF C/C		R\$	22.826,82	
BANCO DO BRASIL	R\$		8.798,52	
BANCO DO BRASIL (Ouro Cap)		R\$	10.000,00	
SANTANDER		R\$	11.043,30	
SANTANDER Aplic		R\$	301.070,79	
Itaú		R\$	22.270,77	
				R\$ 376.010,20
				R\$ 637.373,63

Três Corações, 31 de Julho 2017

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - JULHO 2017



CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - JULHO 2017

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - JULHO 2017