

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/2017

ENTRADAS:

BANCOS- Saldo Anterior:

Caixa	R\$	1.436,35	
CEF C/C	R\$	3.774,69	
Itaú	R\$	13.500,79	
B.B C/C	R\$	-	
B.B c/ Aplic	R\$	65.733,08	
Santander C/C	R\$	25.473,65	
Santander C/Aplic	R\$	502.192,43	
B.B ourocap	R\$	10.000,00	R\$ 622.110,99

Mensalidades	R\$	303.466,86	
Tx. Transf.Ação	R\$	1.056,00	
Jóia	R\$	12.000,00	
2ª via carteirinha	R\$	40,00	
Restituição Cartório	R\$	156,60	
convites Luau	R\$	1.150,00	
Crédito Bradesco	R\$	86,49	
Rend. C/Aplic	R\$	3.382,88	
Vendas sucatas	R\$	87,00	
Convites Visitantes	R\$	791,66	R\$ 322.217,49

TOTAL

R\$ 944.328,48

SAÍDAS:

DESPESAS C/ PESSOAL:

Salários:	R\$	64.613,00	
Cartão Mais Fácil	R\$	11.901,06	
Vale Transporte:	R\$	2.873,74	
Seguro de Vida:	R\$	535,68	
Férias	R\$	4.165,00	
Sindicato	R\$	137,36	
Refeições p/ Funcionários	R\$	873,00	
FGTS	R\$	6.223,68	
GPS (INSS)	R\$	32.203,05	
DARF (PIS S/ FOLHA/IR)	R\$	1.187,73	
Pensão Alimentícia	R\$	562,20	
13º Salários(1ª Parc.)	R\$	41.579,00	R\$ 166.854,50

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/2017

SERVIÇOS DE TERCEIROS:

Apresentação Musical:	R\$	2.120,00	
Advocacia:	R\$	1.874,00	
Aluguel da impressora	R\$	390,00	
Arbitro	R\$	1.343,93	
Correios	R\$	1.983,97	
Cemig	R\$	24.950,14	
Copasa	R\$	45,55	
Contabilidade	R\$	1.957,56	
DAM (ISS Retido)	R\$	508,76	
Ecad	R\$	538,87	
Escola de Futebol	R\$	833,93	
Tarifa King Host	R\$	330,12	
Gestão de Sócios:	R\$	1.924,61	
Hidroginástica	R\$	833,93	
Internet	R\$	362,48	
Escolinha Tênis	R\$	1.300,00	
Guarda vidas	R\$	330,00	
Manut. Relógio Ponto	R\$	304,00	
Manut.Sist. Informática	R\$	1.383,38	
Manut. Site	R\$	937,00	
Pilates	R\$	1.165,90	
Química	R\$	712,00	
SKY	R\$	414,76	
Zumba	R\$	1.400,00	
Telefone Fixo	R\$	422,92	
Telefone Celular	R\$	737,81	
Treinador Volêy	R\$	833,93	
Serv.Gerente	R\$	3.000,00	
Jiu Jitsu	R\$	937,00	
			R\$ 53.876,55

FORNEC/ PREST. DE SERVIÇOS DIVERSOS

R\$ 40.004,46

OUTRAS DESPESAS

Convênio S. Lucas	R\$	429,05	
Medic. c/ desc. Folha	R\$	1.923,29	
Acordo Minist. Público (1ª Parc.)	R\$	1.000,00	
Federação Voley	R\$	390,00	
Complem. Salário José H.S.Filho	R\$	110,00	
			R\$ 3.852,34

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/2017

Despesas com Obras

Quadra tênis	R\$	4.000,00	R\$ 4.000,00
--------------	-----	----------	---------------------

Despesas com Eventos

Luau	R\$	24.772,00	
Festa das Crianças	R\$	450,00	
Ronildo Prudente	R\$	800,00	R\$ 26.022,00

Tarifas Bancárias

R\$ 3.734,46

Despesas Caixa

R\$ 2.672,29

Despesas c/ Aplic.

IOF	R\$	982,46	
IR	R\$	143,36	
			R\$ 1.125,82

Total Despe

R\$ 302.142,42

SALDO P DEZEMBRO/17

Caixa	R\$	1.046,06	
B.B C/C	R\$	100,65	
B.B C/Aplic	R\$	42.171,44	
Ourocap	R\$	10.000,00	
Santander C/C	R\$	17.421,27	
Santander C/Aplic	R\$	552.197,64	
Itaú	R\$	9.340,00	
CEF	R\$	9.909,00	
			R\$ 642.186,06

Total

R\$ 944.328,48

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/2017



CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/2017