

**CLUBE DE CAMPO UMUARAMA**  
**BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/17**

**ENTRADAS:**

**BANCOS- Saldo Anterior:**

Santander - C/C.:	R\$	23.358,26	
Santander - C/Aplic	R\$	352.330,04	
B.B C/C	R\$	10.454,08	
B.B (Ourocap)	R\$	10.000,00	
CEF C/C	R\$	14.335,82	
Itaú	R\$	11.142,67	
Caixa	R\$	567,76	
			<b>R\$ 422.188,63</b>
Mensalidades	R\$	310.418,26	
Tx. Transf. Ação	R\$	3.168,00	
Jóia	R\$	23.500,00	
Convites visitantes	R\$	6.822,97	
2ª via carteirinhas	R\$	90,00	
Rend. c/Aplic	R\$	3.660,92	
Vendas Sucatas	R\$	90,00	
			<b>R\$ 347.750,15</b>
<b>Total</b>			<b>R\$ 769.938,78</b>

**SAÍDAS:**

**DESPESAS C/ PESSOAL:**

Salários	R\$	61.707,00	
Férias	R\$	2.067,00	
Lanches p/ Funcionários	R\$	2.773,10	
F.G.T.S.	R\$	6.570,42	
Cartão Mais Fácil	R\$	11.912,95	
GPS (INSS )	R\$	36.400,53	
DARF( PIS S/ FOLHA)	R\$	1.527,12	
sindicato	R\$	1.661,96	
Vale Transporte:	R\$	3.465,84	
Seguro de Vida:	R\$	535,68	
Rescisão	R\$	914,10	
Pensão Alimentícia	R\$	562,20	
			<b>R\$ 130.097,90</b>

**CLUBE DE CAMPO UMUARAMA**  
**BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/17**

**SERVIÇOS DE TERCEIROS:**

Advocacia:	R\$	1.874,00	
Arbitro	R\$	833,93	
Apresentação Musical:	R\$	2.100,00	
Serv. Químico:	R\$	712,00	
Correios:	R\$	2.923,05	
Aluguel da Impressora	R\$	220,00	
CEMIG:	R\$	22.840,88	
Escola de Futebol:	R\$	833,93	
Hidroginástica:	R\$	833,93	
Internet via Rádio:	R\$	362,48	
Manut. Sist.Informática	R\$	1.233,38	
Gestão de Sócios:	R\$	1.924,61	
Pilates	R\$	1.165,90	
SKY:	R\$	430,92	
Manut. Site	R\$	937,00	
Manut.Academia	R\$	1.760,00	
Copasa	R\$	1.002,54	
Telefone Celular	R\$	809,45	
Telefone Fixo	R\$	453,01	
Treinador Voley	R\$	833,93	
DAM ISS Retido	R\$	1.619,84	
Ecad	R\$	538,87	
Zumba	R\$	1.400,00	
Escola de Tênis	R\$	1.300,00	
Manut Relogio Ponto	R\$	264,00	
Jornal do Clube	R\$	1.750,00	
Jiu Jitsu	R\$	937,00	
DAM Alvará Sanitário	R\$	601,96	
			<b>R\$ 130.097,90</b>

**FORNEC./PREST.DE SERVIÇOS**

**R\$ 30.921,15**

**DESPESAS C/ EVENTOS**

Torneio Futebol ( veteranos)	R\$	250,00	
			<b>R\$ 250,00</b>

**OUTRAS DESPESAS**

Medic. c/ desc. Folha	R\$	1.320,91	
Patroc. Vôlei	R\$	390,00	
Convênio São Lucas	R\$	1.004,19	
Emprest. c/desc folha	R\$	2.000,00	<b>R\$ 4.715,10</b>

**CLUBE DE CAMPO UMUARAMA**  
**BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/17**

<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>		<b>R\$ 2.848,50</b>
<b>DESPESAS ESPECIAL</b>		
Contrato Emprést.Bar Piscina		<b>R\$ 20.000,00</b>
Despesas Caixa		<b>R\$ 2.848,50</b>
Impostos s/ Aplic.		<b>R\$ 1.716,33</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 246.774,65</b>
<b>SALDO P/ OUTUBRO/17</b>		
Caixa	R\$	758,49
B.B C/C	R\$	71,69
B.B C/Aplic	R\$	44.081,03
B.B Ourocap	R\$	10.000,00
Santander C/C	R\$	51.221,51
Santander C/Aplic	R\$	401.956,55
Itaú	R\$	7.968,54
CEF	R\$	7.106,32
		<b>R\$ 523.164,13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 769.938,78</b>

TRÊS CORAÇÕES 30 de SETEMBRO 2017

**CLUBE DE CAMPO UMUARAMA**  
**BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/17**



**CLUBE DE CAMPO UMUARAMA**  
**BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/17**

**CLUBE DE CAMPO UMUARAMA**  
**BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/17**