

BALANÇO MENSAL RESUMIDO JANEIRO 2017.

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR	R\$ 10.098,83
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	R\$ 39.409,50
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	R\$ 600,00
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 2.925,26
OUTRAS VENDAS	R\$ 1.434,47
TOTAL	R\$ 44.369,23

DESPESAS

SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 6.924,19
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	R\$ 478,22
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)	R\$ 7.127,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)	R\$ 1.600,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 817,00
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)	R\$ 15.260,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$ 350,00
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	R\$ 431,66
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)	-
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)	-
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	R\$ 2.362,00
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)	R\$ 2156,38
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$ 1.080,00
CONTADOR	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 45.584,56

RESUMO

ENTRADAS	R\$ 44.369,23
VALOR EM APLICAÇÃO	-
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	R\$ 6.237,53
SALDO EM CONTA	R\$ 10.098,83
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 45.584,56
SALDO TOTAL EM CONTA	R\$ 8.883,50
SALDO TOTAL + APLICAÇÃO	R\$ 15.121,03

Obs. Resumo geral da movimentação financeira.

O fluxo de caixa completo com as movimentação individuais esta à disposição na secretaria do clube.