

BALANÇO MENSAL RESUMIDO AGOSTO 2017.

ENTRADAS

SALDO ANTERIOR	R\$1.361,57
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	R\$37.482,77
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	R\$ 600,00
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 690,10
OUTRAS VENDAS	R\$ 2.900,00
TOTAL	R\$43.034,44

DESPESAS

SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$ 20.003,32
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	R\$674,93
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)	R\$6.788,53
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)	R\$420,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$557,70
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$11.793,92
COMBUSTIVEL, ÓLEO E OUTROS (VEICULOS E CORTADORES DE GRAMA)	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (CARTÓRIOS, CONVITES E OUTROS)	
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO GERAL (PESOS, BOLAS, COLETES, UNIFORMES, ETC)	
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	
DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE (TAXA DE SALÃO, MENSALIDADE, ETC)	R\$ 42,03
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$1.699,54
CONTADOR	R\$937,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$42.916,97

RESUMO

ENTRADAS	R\$43.853,97
VALOR EM APLICAÇÃO	
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	
SALDO EM CONTA	R\$1.479,04
TOTAL DE DESPESAS	R\$42.916,97
SALDO TOTAL EM CONTA + APLICAÇÃO	

Obs. Resumo geral da movimentação financeira.

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