

BALANÇO MENSAL RESUMIDO OUTUBRO 2017.**ENTRADAS**

SALDO ANTERIOR	R\$36.500,6
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	3
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	R\$1.400,00
VENDA DE MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$570,00
OUTRAS VENDAS	R\$6.400,00
TOTAL	R\$44.870,6
	3

DESPESAS

SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$31.849,5
SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIAS (TV, TELEFONE, SITE)	2
TAXAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS (ACADEMIA, CORRIDA, SALVA VIDAS, FUTEBOL)	R\$941,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA (BOLSAS, BERMUDAS, CAMISATAS ETC.)	R\$5.706,13
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ -
MATERIAIS PARA PISCINA (CLORO, AJUSTADOR DE PH E OUTROS)	R\$958,30
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM GERAL	R\$5.152,33
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)	-
TAXAS OBRIGATÓRIAS (SINDICATOS, BANCO E OUTROS)	R\$1.370,93
CONTADOR	R\$937,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$46.915,6
	9

RESUMO

ENTRADAS	R\$44.870,6
	3
VALOR EM APLICAÇÃO	
VALOR BRUTO DA APLICAÇÃO	
SALDO EM CONTA	-R\$2.045,06
TOTAL DE DESPESAS	R\$46.915,69
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.