

FEDERAÇÃO HÍPICA DE MINAS GERAIS
RESUMO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS NO ANO DE: 2017
EXTRAÍDOS DOS DOCUMENTOS E BALANCETES MENSAIS

-> Saldo Cta Banco Itaú
- Em 31/Dezembro/2017 - R\$ 1.253,18

	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	TOTAIS
RECEITAS													
ANUIDADE - CAVALEIRO/AMAZONA		18.231,99	16.089,90	5.746,34	5.822,39	882,32	3.376,66	760,00	987,17	605,00	935,00	285,00	53.721,77
ANUIDADE - ANIMAL		11.853,00	7.383,74	5.360,06	3.626,70	488,36	1.709,34		395,00	485,00	1.111,00	45,00	32.457,20
ANUIDADE - CLUBE/MANEGE	1.335,00		6.675,00	4.005,00								1.335,00	13.350,00
RECEITAS COM EVENTOS	13.216,25			11.272,00	1.835,50		7.412,75		6.503,50	15.828,00	2.938,65	6.938,00	65.944,65
POLO/JAQUETA/CAMISA/BOLETO			66,91	50,96	118,26	96,00	228,00				50,00		610,13
PATROCINIOS			10.800,00	1.350,00	5.850,00	3.150,00	4.500,00	1.350,00					27.000,00
SELOS E PASSAPORTES		1.342,00	201,30	469,69	1.400,00	1.207,80	2.718,19	3.842,00	2.513,01	1.612,99	671,00		15.977,98
RECEITA APLIC.FINANCEIRA	202,95	77,12	124,07	113,73	172,82	55,27	166,81	186,84	175,14	242,44	32,61	0,84	1.550,64
DEVOLUÇÃO ANUIDADE/INSCRIÇÃO													
SOMA DOS RECEBIMENTOS	14.754,20	31.504,11	41.340,92	28.367,78	18.825,67	5.879,75	20.111,75	6.138,84	10.573,82	18.773,43			210.612,37
DESPESAS													
PESSOA JURIDICA	3.000,00	30,00		646,99	115,43				30,00	1.500,00	404,36		5.726,78
PESSOA FISICA	337,07	665,24	732,66	732,66	800,07	732,66	800,07	732,66	732,66	463,00	463,00	3.083,34	10.275,09
TELEFONE-GVT/VIVO	822,91	240,81	888,33	244,88	878,12	574,04	862,11	1.120,25	568,81	562,57	452,91	521,14	7.736,88
ALUGUEL/CONDOMINIO	1.967,17	1.967,17	1.992,63	1.967,17	606,07	2.177,17	2.058,09	2.059,04	3.805,66	2.832,90			21.433,07
CEMIG	109,01	102,98	68,29	163,00	75,84	117,12	58,07	140,07	91,31	156,47	37,16		1.119,32
CONTABILIDADE	1.320,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	2.811,00	13.501,00
CBH-MENSALIDADE	1.635,00	1.635,00	1.959,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00			17.738,00
IPTU		196,48	196,30	196,30	196,30	196,30	196,30	196,30	196,30	196,30			1.766,88
EVENTOS ESPORTIVOS	2.150,00												2.150,00
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS					436,95								436,95
INTERNET/SITE FEDERAÇÃO	132,48	132,48	132,48	132,48	132,48	134,56	134,56	134,56	134,56	134,56	134,56	299,46	1.769,22
CORREIO	412,25		74,18	26,05			40,00	40,00	20,00	70,00			855,18
CONDUCAO/LANCHE/FRETE	544,02	271,36	403,56	215,09	349,45	380,40	573,46	227,86	407,65	379,10	133,38	3.202,43	7.087,76
MATERIAL ESCRIT/CONSUMO/MANUT	137,45	188,05	180,30	102,00	95,95	54,76	67,80	45,05	39,80	19,90	26,00	86,20	1.043,26
TARIFA BANCARIA	150,83	153,32	288,18	244,41	222,61	199,58	186,01	207,64	185,71	168,64	187,68	185,01	2.379,62
DESPESAS C/PESSOAL	3.725,49	6.167,77	6.115,06	4.360,10	4.492,77	4.812,59	5.159,22	7.399,40	9.719,42	3.787,90	5.014,09	3.680,74	64.434,55
CARTORIO/EMOL./CUSTAS				908,32							113,98	1.979,19	3.001,49
DESPESAS PUBLICAÇÕES	354,36											354,36	708,72
UNIFORMES P/MONT./PREMIAÇÕES							13.930,00						13.930,00
CONFRATERNIZAÇÃO	154,80												154,80
PREMIAÇÕES					2.920,00					196,00			3.116,00
MANUTENÇÃO/REFOR-INSTALAÇÕES									4.130,00	2.490,00			6.620,00
PROPAGANDA-LISTLINK ONLINE										54.922,21			54.922,21
SOMA DAS DESPESAS	16.952,84	12.687,66	13.967,97	12.663,45	14.046,04	12.103,18	26.789,69	15.026,83	22.785,88	70.603,55	7.904,12	16.375,57	241.906,78
SUPERAVIT/DEFICIT	-2.198,64	18.816,45	27.372,95	15.704,33	4.779,63	-6.223,43	-6.677,94	-8.887,99	-12.212,06	-51.830,12	-7.904,12	-16.375,57	-31.294,41

Lino Amorim Contabilidade-Eireli

Ennio Lino de Amorim Junior

CRC/MG - 58.880

CPF.: 000.696.706-09