

FEVEREIRO de 2015

SALDO REMANESCENTE:	
Saldo em Conta Corrente: 31/01/2015	25.002,80
TOTAL DOS REMANESCENTES:	25.002,80
RECEITAS:	
ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	4.758,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	-
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	11.705,47
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	106.381,82
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	34.239,93
DEPÓSITOS PROCESSUAIS: Precatórios	-
TOTAL DAS RECEITAS:	157.085,22
DESPESAS:	
Água, Energia Elétrica e Telefone	14.498,53
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	2.951,14
Construções e Manutenção	23.267,49
Departamento de Administração	2.667,98
Departamento de Divulgação	2.764,60
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	1.440,00
Encargos Sociais e Contribuições	10.036,51
Férias e Recisões	6.071,07
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	711,35
Mão de Obra e Assessoria Técnica	7.872,22
Materiais de Escritório e Informática	3.661,91
Piscinas	4.690,65
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	-
Repasse dos Valores dos Precatórios	-
Salários	49.728,00
Vale transporte e refeição	17.445,88
TOTAL DAS DESPESAS:	147.807,33
TARIFAS BANCÁRIAS	
Doc, Iof, Juros, Pacote de Serviços e Outros:	
ENCARGOS PROCESSUAIS: Doc, Iof, Juros, Pacote de Serviços e Outros:	
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:	-
CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	34.280,69

Melquisedeque Bispo dos Santos