

FEVEREIRO de 2016

SALDO REMANESCENTE:

Saldo Anterior:	10.296,51
TOTAL DOS REMANESCENTES:	10.296,51

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	4.387,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	5.085,02
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	13.775,30
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	110.995,80
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	50.447,48
TOTAL DAS RECEITAS:	184.690,60

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	13.060,46
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	522,68
Construções e Manutenção	22.228,44
Departamento de Administração	10.248,39
Departamento de Divulgação	435,00
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	470,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	1.800,00
Encargos Sociais e Contribuições	17.385,42
Férias e Recisões	9.899,11
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	166,69
Mão de Obra e Assessoria Técnica	12.423,82
Materiais de Escritório e Informática	3.250,00
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	-
Salários	44.309,08
Vale transporte e refeição	12.196,40
TOTAL DAS DESPESAS:	148.395,49

TARIFAS BANCÁRIAS

Doc, Iof, Juros, Pacote de Serviços e Outros:

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	46.591,62
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos