

MARÇO de 2015

SALDO REMANESCENTE:

Saldo em Conta Corrente: 28/02/2015	34.280,69
TOTAL DOS REMANESCENTES:	34.280,69

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	8.718,10
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	-
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	12.096,16
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	113.355,92
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	26.711,77
TOTAL DAS RECEITAS:	160.881,95

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	19.640,63
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	2.951,14
Construções e Manutenção	7.875,62
Departamento de Administração	4.773,85
Departamento de Divulgação	619,60
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	2.385,00
Departamento Social	1.080,00
Encargos Sociais e Contribuições	15.361,11
Férias e Recisões	2.442,53
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	-
Mão de Obra e Assessoria Técnica	16.049,46
Materiais de Escritório e Informática	7.599,19
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	-
Previsão do Repasse dos Valores dos Precatórios e Pagamentos Diversos	1.625.689,38
Salários	58.610,00
Vale transporte e refeição	19.651,33
TOTAL DAS DESPESAS:	159.039,46

TARIFAS BANCARIAS

Doc, Iof, Juros, Pacote de Serviços e Outros:	367,35
ENCARGOS PROCESSUAIS: Doc, Iof, Juros, Pacote de Serviços e Outros:	-
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:	367,35

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	35.755,83
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos