

MARÇO de 2016

SALDO REMANESCENTE:

Saldo Anterior:	46.591,62
TOTAL DOS REMANESCENTES:	46.591,62

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	12.148,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	-
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	18.231,05
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	110.895,38
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	51.085,59
TOTAL DAS RECEITAS:	192.360,02

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	6.314,80
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	4.924,72
Construções e Manutenção	22.472,06
Departamento de Administração	7.674,61
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	5.757,27
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	2.000,00
Departamento Social	1.080,00
Encargos Sociais e Contribuições	-
Férias e Recisões	20.599,70
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	583,36
Mão de Obra e Assessoria Técnica	20.218,25
Materiais de Escritório e Informática	2.236,00
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	50.447,48
Salários	49.657,40
Vale transporte e refeição	17.123,00
TOTAL DAS DESPESAS:	211.088,65

TARIFAS BANCÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	27.862,99
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos