

**ABRIL de 2015**

---

**SALDO REMANESCENTE:**

---

Saldo em Conta Corrente: 30/03/2015	35.755,83
Saldo Processual: 30/03/2015	-
<b>TOTAL DOS REMANESCENTES:</b>	<b>35.755,83</b>

---

**RECEITAS:**

---

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	3.680,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	-
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	19.002,56
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	106.813,90
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	34.034,53

**DEPÓSITOS PROCESSUAIS:** Precatórios

**TOTAL DAS RECEITAS: 163.530,99**

---

**DESPESAS:**

---

Água, Energia Elétrica e Telefone	10.999,48
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	442,53
Construções e Manutenção	5.350,70
Departamento de Administração	3.039,03
Departamento de Divulgação	199,60
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	200,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	1.050,00
Encargos Sociais e Contribuições	25.966,65
Férias e Recisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	1.985,88
Mão de Obra e Assessoria Técnica	5.143,00
Materiais de Escritório e Informática	350,00
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	34.034,53
Repasse dos Valores dos Precatórios	-
Salários	52.951,00
Vale transporte e refeição	2.955,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>144.667,40</b>

---

**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 **54.619,42**

---

**Melquisedeque Bispo dos Santos**