

ABRIL de 2016

---

**SALDO REMANESCENTE:**

---

<b>Saldo Anterior:</b>	27.862,99
<b>TOTAL DOS REMANESCENTES:</b>	<b>27.862,99</b>

---

**RECEITAS:**

---

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	7.499,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	5.140,34
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	20.627,09
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	111.991,29
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	50.619,58
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>195.877,30</b>

---

**DESPESAS:**

---

Água, Energia Elétrica e Telefone	15.271,53
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	552,65
Construções e Manutenção	21.817,00
Departamento de Administração	22.835,16
Departamento de Divulgação	435,00
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	9.040,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	1.800,00
Encargos Sociais e Contribuições	17.263,72
Férias e Recisões	2.974,65
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	1.576,61
Mão de Obra e Assessoria Técnica	13.740,94
Materiais de Escritório e Informática	1.337,20
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	50.639,50
Salários	49.249,46
Vale transporte e refeição	8.369,77
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>216.903,19</b>

---

**TARIFAS BANCÁRIAS**

---

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

**TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:**

---

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias **6.837,10**

---

Melquisedeque Bispo dos Santos