

MAIO de 2015

SALDO REMANESCENTE:

Saldo em Conta Corrente: 30/03/2015	54.619,42
TOTAL DOS REMANESCENTES:	54.619,42

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	3.378,25
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	-
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	20.206,44
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	106.637,39
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	33.992,75
TOTAL DAS RECEITAS:	164.214,83

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	17.936,18
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	3.694,81
Construções e Manutenção	27.912,46
Departamento de Administração	11.498,02
Departamento de Divulgação	206,60
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	17.924,34
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	1.200,00
Departamento Social	-
Encargos Sociais e Contribuições	16.530,62
Férias e Recisões	4.892,94
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	1.308,68
Mão de Obra e Assessoria Técnica	9.434,10
Materiais de Escritório e Informática	16.574,83
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	-
Salários	53.632,00
Vale transporte e refeição	1.051,81
TOTAL DAS DESPESAS:	183.797,39

TARIFAS BANCÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	35.036,86
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos