

MAIO de 2016

SALDO REMANESCENTE:

Saldo Anterior:	6.837,10
TOTAL DOS REMANESCENTES:	6.837,10

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	5.780,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	2.556,26
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	19.500,11
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	127.337,25
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	50.354,14
TOTAL DAS RECEITAS:	205.527,76

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	4.771,32
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	5.586,91
Construções e Manutenção	10.411,75
Departamento de Administração	12.601,85
Departamento de Divulgação	2.435,00
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	13.365,08
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	2.000,00
Departamento Social	6.071,90
Encargos Sociais e Contribuições	498,25
Férias e Recisões	7.360,35
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	843,21
Mão de Obra e Assessoria Técnica	7.510,00
Materiais de Escritório e Informática	-
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	50.318,40
Salários	56.266,13
Vale transporte e refeição	7.920,60
TOTAL DAS DESPESAS:	187.960,75

TARIFAS BANCÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias **24.404,11**

Melquisedeque Bispo dos Santos