

JUNHO de 2015

SALDO REMANESCENTE:

Saldo em Conta Corrente: 30/03/2015	35.036,86
TOTAL DOS REMANESCENTES:	35.036,86

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	4.430,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	21.237,12
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	16.877,29
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	106.177,77
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	33.323,24
TOTAL DAS RECEITAS:	182.045,42

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	15.401,63
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	4.120,31
Construções e Manutenção	28.369,84
Departamento de Administração	4.363,91
Departamento de Divulgação	328,32
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	8.818,94
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	1.440,00
Encargos Sociais e Contribuições	16.675,35
Férias e Recisões	2.756,07
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	389,68
Mão de Obra e Assessoria Técnica	16.680,00
Materiais de Escritório e Informática	340,00
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	33.992,75
Salários	51.518,00
Vale transporte e refeição	14.195,80
TOTAL DAS DESPESAS:	199.390,60

TARIFAS BANCÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	17.691,68
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos