

JUNHO de 2016

---

**SALDO REMANESCENTE:**

---

<b>Saldo Anterior:</b>	24.404,11
<b>TOTAL DOS REMANESCENTES:</b>	<b>24.404,11</b>

---

**RECEITAS:**

---

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	6.250,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	2.539,69
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	14.774,59
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	123.843,68
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	49.956,53
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>197.364,49</b>

---

**DESPESAS:**

---

Água, Energia Elétrica e Telefone	12.971,52
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	5.010,81
Construções e Manutenção	23.823,93
Departamento de Administração	2.262,46
Departamento de Divulgação	3.662,13
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	16.870,00
Departamento de Patrimônio	2.430,00
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	1.440,00
Encargos Sociais e Contribuições	3.723,34
Férias e Recisões	2.933,80
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	310,39
Mão de Obra e Assessoria Técnica	13.489,23
Materiais de Escritório e Informática	1.916,86
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	50.009,88
Salários	50.612,06
Vale transporte e refeição	12.212,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>203.678,56</b>

---

**TARIFAS BANCÁRIAS**

---

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

**TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:**

---

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias **18.090,04**

---

Melquisedeque Bispo dos Santos