

**JULHO de 2015**

---

**SALDO REMANESCENTE:**

---

Saldo em Conta Corrente: 30/06/2015	17.691,40
<b>TOTAL DOS REMANESCENTES:</b>	<b>17.691,40</b>

---

**RECEITAS:**

---

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	6.289,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	5.285,03
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	12.496,06
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	119.485,57
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	35.885,26
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>179.440,92</b>

---

**DESPESAS:**

---

Água, Energia Elétrica e Telefone	1.369,75
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	894,68
Construções e Manutenção	20.093,02
Departamento de Administração	8.203,38
Departamento de Divulgação	4.698,62
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	7.900,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	610,00
Encargos Sociais e Contribuições	16.525,88
Férias e Recisões	11.979,96
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	51,18
Mão de Obra e Assessoria Técnica	31.976,80
Materiais de Escritório e Informática	-
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	36.020,72
Salários	40.762,00
Vale transporte e refeição	2.504,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>183.589,99</b>

---

**TARIFAS BANCÁRIAS**

---

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

---

**TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:**

---

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	<b>13.542,33</b>
---	------------------

**Melquisedeque Bispo dos Santos**