

JULHO de 2016

---

**SALDO REMANESCENTE:**

---

<b>Saldo Anterior:</b>	18.090,04
<b>TOTAL DOS REMANESCENTES:</b>	<b>18.090,04</b>

---

**RECEITAS:**

---

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	6.997,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	2.526,74
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	14.107,92
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	124.077,23
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	50.347,40
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>198.056,29</b>

---

**DESPESAS:**

---

Água, Energia Elétrica e Telefone	12.211,50
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	-
Construções e Manutenção	27.573,69
Departamento de Administração	6.568,56
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	9.519,80
Departamento de Patrimônio	2.433,00
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	3.780,00
Encargos Sociais e Contribuições	23.223,25
Férias e Recisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	190,98
Mão de Obra e Assessoria Técnica	17.512,80
Materiais de Escritório e Informática	337,76
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	51.463,95
Salários	48.816,06
Vale transporte e refeição	8.534,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>212.166,20</b>

---

**TARIFAS BANCÁRIAS**

---

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

**TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:**

---

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias **3.980,13**

---

Melquisedeque Bispo dos Santos