

AGOSTO de 2015

SALDO REMANESCENTE:

Saldo Anterior:	13.542,33
TOTAL DOS REMANESCENTES:	13.542,33

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	5.355,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	2.838,83
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	10.774,49
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	111.131,14
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	36.395,42
TOTAL DAS RECEITAS:	166.494,88

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	15.743,41
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	3.225,76
Construções e Manutenção	9.151,72
Departamento de Administração	4.239,38
Departamento de Divulgação	257,79
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	10.031,98
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	400,00
Departamento Social	1.440,00
Encargos Sociais e Contribuições	12.642,00
Férias e Recisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	457,24
Mão de Obra e Assessoria Técnica	8.630,00
Materiais de Escritório e Informática	533,21
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	970,30
Salários	42.767,00
Vale transporte e refeição	13.595,02
TOTAL DAS DESPESAS:	124.084,81

TARIFAS BANCÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias **55.952,40**

Melquisedeque Bispo dos Santos