

AGOSTO de 2016

---

**SALDO REMANESCENTE:**

---

<b>Saldo Anterior:</b>	3.980,13
<b>TOTAL DOS REMANESCENTES:</b>	<b>3.980,13</b>

---

**RECEITAS:**

---

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	5.082,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	-
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	15.830,26
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	123.684,77
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	50.231,24
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>194.828,27</b>

---

**DESPESAS:**

---

Água, Energia Elétrica e Telefone	17.301,99
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	5.235,47
Construções e Manutenção	16.392,37
Departamento de Administração	3.609,06
Departamento de Divulgação	870,00
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	8.965,00
Departamento de Patrimônio	1.800,00
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	2.500,00
Encargos Sociais e Contribuições	15.149,78
Férias e Recisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	891,48
Mão de Obra e Assessoria Técnica	21.019,05
Materiais de Escritório e Informática	-
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	-
Salários	49.520,06
Vale transporte e refeição	11.071,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>154.325,41</b>

---

**TARIFAS BANCÁRIAS**

---

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

**TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:**

---

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	<b>44.482,99</b>
---	------------------

---

**Melquisedeque Bispo dos Santos**