

SETEMBRO de 2015

**SALDO REMANESCENTE:**

<b>Saldo Anterior:</b>	55.526,01
<b>TOTAL DOS REMANESCENTES:</b>	<b>55.526,01</b>

**RECEITAS:**

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	6.924,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	-
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	7.840,63
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	111.604,04
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	36.397,46
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>162.766,13</b>

**DESPESAS:**

Água, Energia Elétrica e Telefone	10.051,38
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	3.278,05
Construções e Manutenção	4.752,29
Departamento de Administração	13.049,57
Departamento de Divulgação	257,79
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	7.755,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	1.440,00
Encargos Sociais e Contribuições	13.140,59
Férias e Recisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	2.046,95
Mão de Obra e Assessoria Técnica	7.690,00
Materiais de Escritório e Informática	509,70
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	36.397,46
Salários	41.321,00
Vale transporte e refeição	7.305,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>148.994,90</b>

**TARIFAS BANCÁRIAS**

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

**TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:**

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	<b>69.297,24</b>
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos