

SETEMBRO de 2016

SALDO REMANESCENTE:

Saldo Anterior:	44.482,99
TOTAL DOS REMANESCENTES:	44.482,99

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	6.737,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	-
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	10.178,84
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	128.887,43
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	50.079,88
TOTAL DAS RECEITAS:	195.883,15

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	13.663,19
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	4.984,69
Construções e Manutenção	19.025,54
Departamento de Administração	7.767,02
Departamento de Divulgação	3.577,50
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	10.726,79
Departamento de Patrimônio	1.800,00
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	-
Encargos Sociais e Contribuições	21.056,07
Férias e Recisões	3.600,41
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	290,78
Mão de Obra e Assessoria Técnica	24.309,20
Materiais de Escritório e Informática	380,00
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	-
Salários	54.207,23
Vale transporte e refeição	15.265,25
TOTAL DAS DESPESAS:	180.653,67

TARIFAS BANCÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	59.712,47
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos