

OUTUBRO de 2015

SALDO REMANESCENTE:

Saldo Anterior:	69.297,34
TOTAL DOS REMANESCENTES:	69.297,34

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	2.214,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	2.300,16
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	12.483,05
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	109.163,14
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	36.372,79
TOTAL DAS RECEITAS:	162.533,14

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	23.962,27
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	4.377,04
Construções e Manutenção	26.348,47
Departamento de Administração	6.428,89
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	825,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	32.342,48
Encargos Sociais e Contribuições	18.490,50
Férias e Recisões	1.728,79
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	443,69
Mão de Obra e Assessoria Técnica	12.770,10
Materiais de Escritório e Informática	-
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	-
Salários	49.951,00
Vale transporte e refeição	15.385,43
TOTAL DAS DESPESAS:	193.053,66

TARIFAS BANCÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	38.776,82
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos