

OUTUBRO de 2016

SALDO REMANESCENTE:

Saldo Anterior:	59.712,47
TOTAL DOS REMANESCENTES:	59.712,47

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	9.224,50
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	-
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	14.087,70
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	123.094,70
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	58.381,99
TOTAL DAS RECEITAS:	204.788,89

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	13.783,60
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	4.778,48
Construções e Manutenção	15.317,27
Departamento de Administração	23.112,40
Departamento de Divulgação	900,00
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	14.972,00
Departamento de Patrimônio	2.000,00
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	1.500,00
Departamento Social	36.009,51
Encargos Sociais e Contribuições	14.093,20
Férias e Recisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	453,98
Mão de Obra e Assessoria Técnica	15.242,91
Materiais de Escritório e Informática	196,00
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	50.168,97
Salários	50.919,16
Vale transporte e refeição	4.677,50
TOTAL DAS DESPESAS:	248.124,98

TARIFAS BANCÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	16.376,38
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos