

NOVEMBRO de 2015

**SALDO REMANESCENTE:**

<b>Saldo Anterior:</b>	38.776,82
<b>TOTAL DOS REMANESCENTES:</b>	<b>38.776,82</b>

**RECEITAS:**

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	1.380,00
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	1.986,03
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	11.643,56
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	116.193,01
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	43.976,64
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>175.179,24</b>

**DESPESAS:**

Água, Energia Elétrica e Telefone	2.251,87
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	3.854,36
Construções e Manutenção	14.289,22
Departamento de Administração	3.584,52
Departamento de Divulgação	3.250,00
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	5.510,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	800,00
Departamento Social	9.477,46
Encargos Sociais e Contribuições	18.775,34
Férias e Recisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	80,19
Mão de Obra e Assessoria Técnica	13.202,89
Materiais de Escritório e Informática	1.048,50
Piscinas	1.070,38
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	43.976,64
Salários	51.559,83
Vale transporte e refeição	9.352,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>182.083,63</b>

**TARIFAS BANCÁRIAS**

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

**TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:**

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	<b>31.872,43</b>
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos