

NOVEMBRO de 2016

SALDO REMANESCENTE:

Saldo Anterior:	16.376,38
TOTAL DOS REMANESCENTES:	16.376,38

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	4.993,50
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	7.608,16
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	10.412,60
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	123.038,63
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	49.905,54
TOTAL DAS RECEITAS:	195.958,43

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	12.876,27
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	87,00
Construções e Manutenção	20.831,16
Departamento de Administração	9.824,05
Departamento de Divulgação	7.597,00
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	1.575,00
Departamento de Patrimônio	1.255,00
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	1.440,00
Encargos Sociais e Contribuições	35.834,23
Férias e Recisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	1.580,51
Mão de Obra e Assessoria Técnica	21.236,70
Materiais de Escritório e Informática	-
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	-
Salários	75.754,47
Vale transporte e refeição	13.003,60
TOTAL DAS DESPESAS:	202.894,99

TARIFAS BANCÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias **9.439,82**

Melquisedeque Bispo dos Santos