

DEZEMBRO de 2015

**SALDO REMANESCENTE:**

<b>Saldo Anterior:</b>	31.872,43
<b>TOTAL DOS REMANESCENTES:</b>	<b>31.872,43</b>

**RECEITAS:**

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	7.328,14
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	1.989,58
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	12.378,96
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	108.283,91
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	48.906,64
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>	<b>178.887,23</b>

**DESPESAS:**

Água, Energia Elétrica e Telefone	2.630,60
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	522,68
Construções e Manutenção	3.335,80
Departamento de Administração	783,72
Departamento de Divulgação	271,50
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	1.000,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	720,00
Encargos Sociais e Contribuições	13.314,87
Férias e Recisões	4.193,48
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	321,19
Mão de Obra e Assessoria Técnica	12.776,00
Materiais de Escritório e Informática	3.183,00
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	50.071,42
Salários	69.886,40
Vale transporte e refeição	23.376,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>186.386,66</b>

**TARIFAS BANCÁRIAS**

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

**TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:**

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	<b>24.373,00</b>
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos