

DEZEMBRO de 2016

SALDO REMANESCENTE:

Saldo Anterior:	9.439,82
TOTAL DOS REMANESCENTES:	9.439,82

RECEITAS:

ALUGUEIS: Campo, Lachonete, Quadras e Salao de Festas.	8.569,31
COMISSÕES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	4.197,19
MENSALIDADES: Associados Agregados e modalidades	11.873,49
MENSALIDADES: Associados Servidores e modalidades	150.799,51
MENSALIDADES: Zurick Seguros (Minas Brasil)	52.686,17
TOTAL DAS RECEITAS:	228.125,67

DESPESAS:

Água, Energia Elétrica e Telefone	11.828,22
Assistência Médica e Medicina do Trabalho	9.460,78
Construções e Manutenção	13.048,05
Departamento de Administração	9.477,71
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes Cultura e Lazer	10.546,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento dos Aposentados	-
Departamento Feminino	-
Departamento Social	6.080,00
Encargos Sociais e Contribuições	31.716,63
Férias e Recisões	6.930,98
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	8.183,39
Mão de Obra e Assessoria Técnica	18.840,89
Materiais de Escritório e Informática	-
Piscinas	-
Repasse do Seguro Zurick (Minas Brasil)	-
Salários	70.427,68
Vale transporte e refeição	19.153,11
TOTAL DAS DESPESAS:	215.693,44

TARIFAS BANCÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS:

CONTA CORRENTE: Saldo + Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias	21.872,05
---	------------------

Melquisedeque Bispo dos Santos