

JANEIRO de 2015

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/12/2014	8.823,30
Valor total dos remanescentes:	8.823,30

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	-
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	34.273,38
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	3.773,00
Mensalidades	115.563,70
Valor total das receitas:	153.610,08

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	15.352,70
Assistência médica e medicina do trabalho	3.006,29
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	23.972,56
Departamento de Administração	3.119,32
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	194,60
Departamento de Esportes	2.131,90
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.718,63
Encargos sociais e contribuições	2.210,14
Férias e rescisões	4.995,99
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	106,35
Mão de obra e assessoria técnica	8.220,00
Materiais de escritório e informática	3.260,01
Piscinas	2.123,00
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	-
Salários	52.305,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	15.077,98
Valor total das despesas:	137.794,47

Tarifas Bancárias:

CPMF	-
Encargos e juros	-
Valor total das despesas bancárias:	-

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	24.638,91
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos