

JANEIRO de 2015

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

**Saldo remanescente:**

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

**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
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>153.610,08</b>

**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
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>137.794,47</b>

**Tarifas Bancárias:**

CPMF	-
Encargos e juros	-
<b>Valor total das despesas bancárias:</b>	<b>-</b>

<b>Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:</b>	<b>24.638,91</b>
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos