

FEVEREIRO de 2014

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/12/2013	3.076,13
Valor total dos remanescentes:	3.076,13

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.556,10
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	32.978,79
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	7.423,50
Mensalidades	150.042,23
Valor total das receitas:	193.000,62

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	13.321,05
Assistência médica e medicina do trabalho	2.931,55
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	26.154,09
Departamento de Administração	477,95
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	2.413,66
Departamento Feminino	1.170,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.240,00
Encargos sociais e contribuições	12.657,97
Férias e rescisões	9.906,24
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	17.542,01
Mão de obra e assessoria técnica	1.831,89
Materiais de escritório e informática	5.167,53
Piscinas	1.716,00
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	32.972,96
Salários	37.529,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	19.971,06
Valor total das despesas:	187.002,96

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	9.073,79
---	-----------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos