

ABRIL de 2014

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/12/2013	17.359,07
Valor total dos remanescentes:	17.359,07

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.547,03
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	32.861,63
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	4.421,37
Mensalidades	107.627,30
Valor total das receitas:	147.457,33

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	12.595,87
Assistência médica e medicina do trabalho	576,22
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	22.069,40
Departamento de Administração	3.788,82
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	1.114,80
Departamento de Esportes	4.497,57
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	-
Encargos sociais e contribuições	-
Férias e rescisões	4.027,76
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	16.890,79
Mão de obra e assessoria técnica	1.838,80
Materiais de escritório e informática	813,00
Piscinas	929,45
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	-
Salários	40.479,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	20.521,97
Valor total das despesas:	130.143,45

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	34.672,95
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos