

JULHO de 2014

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 30/06/2014	4.838,23
Valor total dos remanescentes:	4.838,23

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	-
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	34.513,91
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	2.695,00
Mensalidades	151.638,99
Valor total das receitas:	188.847,90

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	5.527,12
Assistência médica e medicina do trabalho	3.970,11
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	37.910,95
Departamento de Administração	3.608,68
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	8.346,80
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	-
Encargos sociais e contribuições	-
Férias e rescisões	23.930,74
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	1.162,46
Mão de obra e assessoria técnica	8.723,62
Materiais de escritório e informática	3.283,37
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	34.513,91
Salários	39.337,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	13.550,60
Valor total das despesas:	183.865,36

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	9.820,77
---	-----------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos