

AGOSTO de 2014

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/07/2014	9.820,77
Valor total dos remanescentes:	9.820,77

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	5.240,03
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	34.459,31
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	9.096,00
Mensalidades	170.363,13
Valor total das receitas:	219.158,47

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	16.839,74
Assistência médica e medicina do trabalho	4.741,83
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	35.136,60
Departamento de Administração	30.981,58
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	2.000,00
Departamento de Esportes	5.973,50
Departamento Feminino	2.670,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.700,00
Encargos sociais e contribuições	-
Férias e rescisões	7.180,35
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	963,73
Mão de obra e assessoria técnica	8.430,00
Materiais de escritório e informática	1.199,80
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	34.477,98
Salários	50.551,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	15.018,29
Valor total das despesas:	217.864,40

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	11.114,84
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos