

SETEMBRO de 2014

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:	
Saldo anterior em: 31/08/2014	11.114,84
Valor total dos remanescentes:	11.114,84

Receitas:	
Comissão do seguro de vida Minas Brasil	-
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	34.485,48
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	6.170,00
Mensalidades	113.500,72
Valor total das receitas:	154.156,20

Despesas:	
Água, Energia Elétrica e Telefone	13.692,69
Assistência médica e medicina do trabalho	1.363,00
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	15.978,16
Departamento de Administração	1.792,10
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	3.126,13
Departamento de Esportes	8.130,00
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	7.900,00
Encargos sociais e contribuições	12.242,82
Férias e rescisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	391,84
Mão de obra e assessoria técnica	24.737,82
Materiais de escritório e informática	2.785,79
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	-
Salários	39.779,00
Seguros de veículos e outros	641,51
Vale transporte e refeição	4.652,38
Valor total das despesas:	137.213,24

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	28.057,80
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos