

OUTUBRO de 2014

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

**Saldo remanescente:**

Saldo anterior em: 30/09/2014	28.057,80
<b>Valor total dos remanescentes:</b>	<b>28.057,80</b>

**Receitas:**

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	-
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	34.189,63
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	4.490,00
Mensalidades	113.931,21
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>152.610,84</b>

**Despesas:**

Água, Energia Elétrica e Telefone	11.176,29
Assistência médica e medicina do trabalho	2.957,05
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	14.287,80
Departamento de Administração	4.775,75
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	1.113,13
Departamento de Esportes	5.475,60
Departamento Feminino	650,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	23.220,31
Encargos sociais e contribuições	11.385,18
Férias e rescisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	1.794,85
Mão de obra e assessoria técnica	12.795,31
Materiais de escritório e informática	-
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	-
Salários	45.624,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	16.117,00
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>151.372,27</b>

**Tarifas Bancárias:**

CPMF	-
Encargos e juros	-
<b>Valor total das despesas bancárias:</b>	<b>-</b>

<b>Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:</b>	<b>29.296,37</b>
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos