

DEZEMBRO de 2014

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 30/11/2014	37.083,32
Valor total dos remanescentes:	37.083,32

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	-
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	34.272,98
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	7.430,00
Mensalidades	115.677,21
Valor total das receitas:	157.380,19

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	15.684,49
Assistência médica e medicina do trabalho	2.508,61
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	20.491,02
Departamento de Administração	2.531,23
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	38,53
Departamento de Esportes	7.795,69
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.522,53
Encargos sociais e contribuições	38.570,74
Férias e rescisões	3.956,87
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	1.254,85
Mão de obra e assessoria técnica	4.720,60
Materiais de escritório e informática	1.694,72
Piscinas	674,33
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	-
Salários	69.458,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	14.738,00
Valor total das despesas:	185.640,21

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	8.823,30
---	-----------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos