

JANEIRO de 2010

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/12/2009	1.281,99
Valor total dos remanescentes:	1.281,99

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.585,15
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	18.098,52
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	900,00
Mensalidades	73.883,53
Valor total das receitas:	95.467,20

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	11.373,39
Assistência médica e medicina do trabalho	1.516,14
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	1.613,27
Departamento de Administração	8.280,99
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	1.546,95
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	680,91
Encargos sociais e contribuições	8.067,25
Férias e rescisões	4.554,77
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	954,72
Mão de obra e assessoria técnica	2.589,80
Materiais de escritório e informática	328,50
Piscinas	353,33
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	18.098,52
Salários	20.224,90
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	12.261,66
Valor total das despesas:	92.445,10

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias: **4.304,09**

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos