

JANEIRO de 2011

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

---

**Saldo remanescente:**

---

Saldo anterior em: 30/12/2009	7.736,79
<b>Valor total dos remanescentes:</b>	<b>7.736,79</b>

---

**Receitas:**

---

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	1.908,61
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	23.490,86
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	6.586,33
Mensalidades	77.733,09
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>109.718,89</b>

---

**Despesas:**

---

Água, Energia Elétrica e Telefone	9.889,49
Assistência médica e medicina do trabalho	2.071,61
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	8.886,28
Departamento de Administração	964,09
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	-
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	440,00
Encargos sociais e contribuições	9.547,17
Férias e rescisões	14.530,75
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	78,38
Mão de obra e assessoria técnica	3.595,07
Materiais de escritório e informática	640,47
Piscinas	755,73
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	23.500,92
Salários	20.812,12
Seguros de veículos e outros	535,17
Vale transporte e refeição	13.889,66
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>110.136,91</b>

---

**Tarifas Bancárias:**

---

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

---

**Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:** **7.318,77**

---

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos