

fevereiro de 2010

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/01/2010	4.304,09
Valor total dos remanescentes:	4.304,09

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	1.458,63
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	19.406,75
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	2.215,00
Mensalidades	73.037,16
Valor total das receitas:	96.117,54

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	8.872,38
Assistência médica e medicina do trabalho	1.397,16
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	5.881,86
Departamento de Administração	2.619,33
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	1.200,00
Departamento de Esportes	2.512,95
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	3.374,17
Encargos sociais e contribuições	7.061,04
Férias e rescisões	3.621,95
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	71,36
Mão de obra e assessoria técnica	1.822,80
Materiais de escritório e informática	-
Piscinas	2.848,76
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	20.409,44
Salários	22.375,57
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	13.553,81
Valor total das despesas:	97.622,58

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	2.799,05
---	-----------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos