

março de 2010

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 28/02/2010 2.799,05

Valor total dos remanescentes: **2.799,05**

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil 1.558,66
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil 19.458,45
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete 3.419,00
Mensalidades 76.788,38

Valor total das receitas: **101.224,49**

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone 9.584,82
Assistência médica e medicina do trabalho 1.397,16
Departamento dos Aposentados -
Construções e manutenção 4.136,14
Departamento de Administração 1.121,10
Departamento de Cultura e Lazer -
Departamento de Divulgação 600,00
Departamento de Esportes 2.207,40
Departamento Feminino 180,00
Departamento de Patrimônio -
Departamento Social 840,00
Encargos sociais e contribuições 8.166,72
Férias e rescisões 8.679,17
Impostos, taxas e Cheques devolvidos 72,20
Mão de obra e assessoria técnica 1.772,80
Materiais de escritório e informática 1.457,44
Piscinas 1.609,73
Repasse do seguro de vida Minas Brasil 19.458,45
Salários 23.598,87
Seguros de veículos e outros -
Vale transporte e refeição 15.428,79

Valor total das despesas: **100.310,79**

Tarifas Bancárias:

CPMF -
Encargos e juros -

Valor total das despesas bancárias: -

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias: **3.712,75**

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos