

março de 2011

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALORES:</b>
<b>Saldo remanescente:</b>	
Saldo anterior em: 28/02/2011	8.333,24
<b>Valor total dos remanescentes:</b>	<b>8.333,24</b>
<b>Receitas:</b>	
Comissão do seguro de vida Minas Brasil	1.876,82
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	24.438,65
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	4.133,33
Mensalidades	81.430,02
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>111.878,82</b>
<b>Despesas:</b>	
Água, Energia Elétrica e Telefone	10.712,67
Assistência médica e medicina do trabalho	2.113,63
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	9.652,87
Departamento de Administração	3.470,80
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	52,00
Departamento de Esportes	-
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	880,00
Encargos sociais e contribuições	9.272,25
Férias e rescisões	3.431,00
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	142,82
Mão de obra e assessoria técnica	3.293,80
Materiais de escritório e informática	629,80
Piscinas	1.145,60
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	23.436,85
Salários	24.084,37
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	16.201,00
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>108.519,46</b>
<b>Tarifas Bancárias:</b>	
CPMF	-
Encargos e juros	-
<b>Valor total das despesas bancárias:</b>	<b>-</b>
<b>Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:</b>	<b>11.692,60</b>

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos