

JANEIRO de 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/12/2011	19.465,86
Valor total dos remanescentes:	19.465,86

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.854,23
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	31.502,95
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	1.264,00
Mensalidades	96.022,66
Valor total das receitas:	131.643,84

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	11.823,76
Assistência médica e medicina do trabalho	2.652,42
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	5.496,61
Departamento de Administração	7.211,20
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	7.448,31
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	260,00
Encargos sociais e contribuições	3.998,64
Férias e rescisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	7.561,45
Mão de obra e assessoria técnica	5.691,39
Materiais de escritório e informática	191,11
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	36.091,82
Salários	22.535,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	16.935,44
Valor total das despesas:	127.897,15

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	23.212,55
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos