

JANEIRO de 2013

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/12/2012	30.955,95
Valor total dos remanescentes:	30.955,95

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.597,82
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	33.093,67
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	2.650,00
Mensalidades	100.831,58
Valor total das receitas:	139.173,07

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	15.046,88
Assistência médica e medicina do trabalho	2.462,25
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	4.504,62
Departamento de Administração	1.675,37
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	12,40
Departamento de Esportes	950,00
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	260,00
Encargos sociais e contribuições	14.102,81
Férias e rescisões	9.266,03
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	2.055,03
Mão de obra e assessoria técnica	3.072,80
Materiais de escritório e informática	1.395,55
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	66.626,06
Salários	28.605,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	17.602,48
Valor total das despesas:	167.637,28

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	2.491,74
---	-----------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos