

fevereiro de 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

**Saldo remanescente:**

Saldo anterior em: 31/1/2011	23.212,55
<b>Valor total dos remanescentes:</b>	<b>23.212,55</b>

**Receitas:**

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.784,94
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	31.430,79
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	6.926,91
Mensalidades	96.815,63
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>137.958,27</b>

**Despesas:**

Água, Energia Elétrica e Telefone	8.936,94
Assistência médica e medicina do trabalho	2.652,42
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	6.739,00
Departamento de Administração	5.964,26
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	2.447,00
Departamento Feminino	300,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.000,00
Encargos sociais e contribuições	11.720,91
Férias e rescisões	5.275,00
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	8.715,43
Mão de obra e assessoria técnica	4.747,80
Materiais de escritório e informática	210,00
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	35.949,39
Salários	20.819,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	14.113,76
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>129.590,91</b>

**Tarifas Bancárias:**

CPMF	-
Encargos e juros	-
<b>Valor total das despesas bancárias:</b>	<b>-</b>

<b>Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:</b>	<b>31.579,91</b>
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos