

FEVEREIRO de 2013

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/01/2013	2.491,74
Valor total dos remanescentes:	2.491,74

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.564,09
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	33.069,29
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	6.030,00
Mensalidades	107.601,06
Valor total das receitas:	149.264,44

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	10.935,26
Assistência médica e medicina do trabalho	2.511,89
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	7.956,91
Departamento de Administração	861,95
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	510,00
Departamento de Esportes	3.577,83
Departamento Feminino	450,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.040,00
Encargos sociais e contribuições	14.663,08
Férias e rescisões	3.075,71
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	623,96
Mão de obra e assessoria técnica	4.938,21
Materiais de escritório e informática	1.674,00
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	33.061,33
Salários	27.665,00
Seguros de veículos e outros	804,33
Vale transporte e refeição	17.010,52
Valor total das despesas:	131.359,98

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	20.396,20
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos