

março de 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 29/2/2011	31.579,91
Valor total dos remanescentes:	31.579,91

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	5.534,20
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	31.024,65
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	11.530,03
Mensalidades	97.408,51
Valor total das receitas:	145.497,39

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	10.542,51
Assistência médica e medicina do trabalho	2.671,93
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	7.958,97
Departamento de Administração	5.751,26
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	2.200,00
Departamento de Esportes	1.293,00
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.250,00
Encargos sociais e contribuições	10.204,91
Férias e rescisões	3.953,00
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	374,05
Mão de obra e assessoria técnica	5.467,80
Materiais de escritório e informática	314,63
Piscinas	1.096,00
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	71.409,52
Salários	22.534,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	13.891,56
Valor total das despesas:	160.913,14

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	16.164,16
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos