

MARÇO de 2013

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 28/02/2013	20.396,20
Valor total dos remanescentes:	20.396,20

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.561,45
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	32.839,81
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	5.927,00
Mensalidades	104.354,31
Valor total das receitas:	145.682,57

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	12.599,67
Assistência médica e medicina do trabalho	2.558,34
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	7.205,77
Departamento de Administração	545,70
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	2.820,00
Departamento de Esportes	3.346,84
Departamento Feminino	251,55
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.300,00
Encargos sociais e contribuições	8.825,64
Férias e rescisões	7.859,11
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	470,10
Mão de obra e assessoria técnica	4.341,28
Materiais de escritório e informática	323,87
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	32.839,81
Salários	34.101,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	18.178,82
Valor total das despesas:	137.567,50

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	28.511,27
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos