

ABRIL de 2013

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/03/2013	28.511,27
Valor total dos remanescentes:	28.511,27

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.544,60
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	32.349,51
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	6.485,00
Mensalidades	105.221,39
Valor total das receitas:	146.600,50

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	13.322,12
Assistência médica e medicina do trabalho	5.782,77
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	14.377,75
Departamento de Administração	924,43
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	2.400,00
Departamento de Esportes	1.564,76
Departamento Feminino	1.400,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.040,00
Encargos sociais e contribuições	17.172,90
Férias e rescisões	1.785,34
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	3.307,62
Mão de obra e assessoria técnica	11.168,48
Materiais de escritório e informática	269,40
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	32.327,06
Salários	29.084,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	20.142,58
Valor total das despesas:	156.069,21

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	19.042,56
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos