

MAIO de 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:	
Saldo anterior em: 31/3/2012	17.064,67
Valor total dos remanescentes:	17.064,67

Receitas:	
Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.733,79
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	30.491,82
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	670,00
Mensalidades	109.700,98
Valor total das receitas:	143.596,59

Despesas:	
Água, Energia Elétrica e Telefone	9.366,70
Assistência médica e medicina do trabalho	2.866,52
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	11.020,76
Departamento de Administração	6.902,26
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	2.290,00
Departamento de Esportes	5.475,00
Departamento Feminino	600,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	3.497,00
Encargos sociais e contribuições	11.500,31
Férias e rescisões	3.595,00
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	1.010,10
Mão de obra e assessoria técnica	3.457,80
Materiais de escritório e informática	465,42
Piscinas	422,50
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	34.953,12
Salários	23.175,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	15.658,09
Valor total das despesas:	136.255,58

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	24.405,68
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos