

JUNHO de 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 31/5/2012	24.405,68
Valor total dos remanescentes:	24.405,68

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.717,68
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	30.587,21
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	1.640,00
Mensalidades	101.537,01
Valor total das receitas:	136.481,90

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	10.149,49
Assistência médica e medicina do trabalho	2.815,59
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	10.560,61
Departamento de Administração	6.044,24
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	2.730,00
Departamento de Esportes	7.241,79
Departamento Feminino	400,00
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.040,00
Encargos sociais e contribuições	10.579,76
Férias e rescisões	1.887,00
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	387,17
Mão de obra e assessoria técnica	3.605,89
Materiais de escritório e informática	371,57
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	35.065,54
Salários	23.519,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	17.914,64
Valor total das despesas:	134.312,29

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	26.575,29
---	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos