

julho de 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:

Saldo anterior em: 30/6/2012	26.575,29
Valor total dos remanescentes:	26.575,29

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	5.425,01
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	30.439,07
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	5.902,00
Mensalidades	99.119,72
Valor total das receitas:	140.885,80

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	11.553,37
Assistência médica e medicina do trabalho	3.447,81
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	8.726,55
Departamento de Administração	8.619,22
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	211,00
Departamento de Esportes	7.305,95
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.040,00
Encargos sociais e contribuições	11.183,13
Férias e rescisões	3.699,00
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	530,15
Mão de obra e assessoria técnica	4.882,80
Materiais de escritório e informática	1.271,15
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	34.949,21
Salários	26.858,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	16.472,61
Valor total das despesas:	140.749,95

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	26.711,14
-------------------------------------------------	------------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos