

setembro de 2010

**DISCRIMINAÇÃO**

**VALORES:**

---

**Saldo remanescente:**

---

Saldo anterior em: 31/08/2010	37.530,05
<b>Valor total dos remanescentes:</b>	<b>37.530,05</b>

---

**Receitas:**

---

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	-
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	24.028,97
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	844,00
Mensalidades	82.275,91
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>107.148,88</b>

---

**Despesas:**

---

Água, Energia Elétrica e Telefone	10.948,45
Assistência médica e medicina do trabalho	2.119,26
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	13.101,53
Departamento de Administração	2.051,09
Departamento de Cultura e Lazer	2.120,00
Departamento de Divulgação	1.072,00
Departamento de Esportes	8.004,05
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	5.254,02
Encargos sociais e contribuições	8.235,01
Férias e rescisões	4.055,43
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	86,53
Mão de obra e assessoria técnica	8.192,80
Materiais de escritório e informática	267,80
Piscinas	830,00
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	24.028,97
Salários	21.471,66
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	15.066,16
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>126.904,76</b>

---

**Tarifas Bancárias:**

---

CPMF	-
Encargos e juros	-
<b>Valor total das despesas bancárias:</b>	<b>-</b>

---

**Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:** **17.774,17**

---

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos