

agosto de 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

| Saldo remanescente: | |
|--|-------------------|
| Saldo anterior em: 31/7/2012 | 26.711,14 |
| Valor total dos remanescentes: | 26.711,14 |
| Receitas: | |
| Comissão do seguro de vida Minas Brasil | 2.677,44 |
| Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil | 29.925,59 |
| Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete | 1.150,00 |
| Mensalidades | 103.074,05 |
| Valor total das receitas: | 136.827,08 |
| Despesas: | |
| Água, Energia Elétrica e Telefone | 8.951,17 |
| Assistência médica e medicina do trabalho | 4.201,09 |
| Departamento dos Aposentados | - |
| Construções e manutenção | 13.865,02 |
| Departamento de Administração | 7.986,89 |
| Departamento de Cultura e Lazer | 2.300,00 |
| Departamento de Divulgação | 682,20 |
| Departamento de Esportes | 6.914,90 |
| Departamento Feminino | - |
| Departamento de Patrimônio | - |
| Departamento Social | 1.300,00 |
| Encargos sociais e contribuições | 12.176,63 |
| Férias e rescisões | - |
| Impostos, taxas e Cheques devolvidos | 644,18 |
| Mão de obra e assessoria técnica | 3.680,89 |
| Materiais de escritório e informática | 1.514,53 |
| Piscinas | - |
| Repasse do seguro de vida Minas Brasil | 34.487,97 |
| Salários | 24.558,00 |
| Seguros de veículos e outros | - |
| Vale transporte e refeição | 17.364,03 |
| Valor total das despesas: | 140.627,50 |
| Tarifas Bancárias: | |
| CPMF | - |
| Encargos e juros | - |
| Valor total das despesas bancárias: | - |
| Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias: | 22.910,72 |

Tesoureiro - Laércio Antônio de Oliveira