

SETEMBRO de 2011

DISCRIMINAÇÃO	VALORES:
<b>Saldo remanescente:</b>	
Saldo anterior em: 31/08/2011	6.664,89
<b>Valor total dos remanescentes:</b>	<b>6.664,89</b>
<b>Receitas:</b>	
Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.802,23
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	33.114,91
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	1.990,00
Mensalidades	93.467,64
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>131.374,78</b>
<b>Despesas:</b>	
Água, Energia Elétrica e Telefone	9.972,30
Assistência médica e medicina do trabalho	2.424,56
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	7.413,27
Departamento de Administração	1.028,42
Departamento de Cultura e Lazer	400,00
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	7.346,17
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	4.500,00
Encargos sociais e contribuições	10.813,12
Férias e rescisões	2.392,80
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	97,50
Mão de obra e assessoria técnica	5.002,47
Materiais de escritório e informática	184,00
Piscinas	2.151,00
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	37.489,17
Salários	20.908,20
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	15.442,96
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>127.565,94</b>
<b>Tarifas Bancárias:</b>	
CPMF	-
Encargos e juros	-
<b>Valor total das despesas bancárias:</b>	<b>-</b>
<b>Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:</b>	<b>10.473,73</b>

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos