

SETEMBRO de 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:	
Saldo anterior em: 31/8/2012	22.910,72
Valor total dos remanescentes:	22.910,72
Receitas:	
Comissão do seguro de vida Minas Brasil	-
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	29.737,52
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	4.590,00
Mensalidades	102.926,18
Valor total das receitas:	137.253,70
Despesas:	
Água, Energia Elétrica e Telefone	9.228,07
Assistência médica e medicina do trabalho	3.875,81
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	14.017,07
Departamento de Administração	6.195,39
Departamento de Cultura e Lazer	80,00
Departamento de Divulgação	1.602,80
Departamento de Esportes	10.006,99
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	4.890,00
Encargos sociais e contribuições	12.166,22
Férias e rescisões	4.116,55
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	635,31
Mão de obra e assessoria técnica	3.522,80
Materiais de escritório e informática	-
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	34.283,62
Salários	25.423,00
Seguros de veículos e outros	549,06
Vale transporte e refeição	16.552,16
Valor total das despesas:	147.144,85
Tarifas Bancárias:	
CPMF	-
Encargos e juros	-
Valor total das despesas bancárias:	-
Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	13.019,57

Tesoureiro - Laércio Antônio de Oliveira