

SETEMBRO de 2013

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:	
Saldo anterior em: 31/07/2013	22.290,36
Valor total dos remanescentes:	22.290,36
Receitas:	
Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.484,99
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	32.027,58
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	6.360,00
Mensalidades	111.490,82
Valor total das receitas:	152.363,39
Despesas:	
Água, Energia Elétrica e Telefone	12.050,69
Assistência médica e medicina do trabalho	3.579,61
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	25.312,53
Departamento de Administração	894,00
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	1.830,00
Departamento de Esportes	4.087,67
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	9.261,96
Encargos sociais e contribuições	11.196,00
Férias e rescisões	6.140,38
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	2.533,27
Mão de obra e assessoria técnica	3.524,09
Materiais de escritório e informática	119,68
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	31.996,45
Salários	31.660,50
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	18.438,96
Valor total das despesas:	162.625,79
Tarifas Bancárias:	
Encargos e Juros	-
Impostos e Taxas	-
Valor total das despesas bancárias:	-
Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	12.027,96

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos