

OUTUBRO de 2011

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:	
Saldo anterior em: 30/09/2011	10.473,73
Valor total dos remanescentes:	10.473,73

Receitas:	
Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.907,60
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	32.635,53
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	1.290,90
Mensalidades	91.565,01
Valor total das receitas:	128.399,04

Despesas:	
Água, Energia Elétrica e Telefone	11.185,24
Assistência médica e medicina do trabalho	3.617,13
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	3.806,07
Departamento de Administração	1.557,85
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	11.659,20
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	8.426,20
Encargos sociais e contribuições	11.265,52
Férias e rescisões	678,00
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	126,70
Mão de obra e assessoria técnica	7.341,80
Materiais de escritório e informática	19,87
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	37.008,90
Salários	21.975,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	17.340,77
Valor total das despesas:	136.008,25

Tarifas Bancárias:	
CPMF	-
Encargos e juros	-
Valor total das despesas bancárias:	-

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	2.864,52
---	-----------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos