

OUTUBRO DE 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

<b>Saldo remanescente:</b>	
Saldo anterior em: 30/9/2012	13.019,57
<b>Valor total dos remanescentes:</b>	<b>13.019,57</b>

<b>Receitas:</b>	
Comissão do seguro de vida Minas Brasil	-
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	29.806,36
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	6.785,00
Mensalidades	106.033,65
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>142.625,01</b>

<b>Despesas:</b>	
Água, Energia Elétrica e Telefone	8.775,48
Assistência médica e medicina do trabalho	3.042,54
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	11.568,04
Departamento de Administração	8.039,80
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	702,00
Departamento de Esportes	10.819,70
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	5.802,67
Encargos sociais e contribuições	9.544,27
Férias e rescisões	2.859,63
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	976,50
Mão de obra e assessoria técnica	2.302,04
Materiais de escritório e informática	994,50
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	34.413,52
Salários	26.053,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	18.599,42
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>144.493,11</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>11.151,47</b>
---	------------------

Tesoureiro - Laércio Antônio de Oliveira