

OUTUBRO DE 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

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

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

Despesas:	
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
Valor total das despesas:	144.493,11

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	11.151,47
---	------------------

Tesoureiro - Laércio Antônio de Oliveira