

**OUTUBRO de 2013**

**DISCRIMINAÇÃO**

**VALORES:**

| <b>Saldo remanescente:</b>                             |                   |
|--|-------------------|
| Saldo anterior em: 30/09/2013                          | 12.027,96         |
| <b>Valor total dos remanescentes:</b>                  | <b>12.027,96</b>  |
| <b>Receitas:</b>                                       |                   |
| Comissão do seguro de vida Minas Brasil                | -                 |
| Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil            | 33.324,99         |
| Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete | 4.320,00          |
| Mensalidades   | 110.165,47        |
| <b>Valor total das receitas:</b>                       | <b>147.810,46</b> |
| <b>Despesas:</b>                                       |                   |
| Água, Energia Elétrica e Telefone                      | 10.534,60         |
| Assistência médica e medicina do trabalho              | 3.444,96          |
| Departamento dos Aposentados                           | -                 |
| Construções e manutenção                               | 17.376,66         |
| Departamento de Administração                          | 1.308,21          |
| Departamento de Cultura e Lazer                        | -                 |
| Departamento de Divulgação                             | -                 |
| Departamento de Esportes                               | 5.641,14          |
| Departamento Feminino                                  | -                 |
| Departamento de Patrimônio                             | 761,28            |
| Departamento Social                                    | 12.078,74         |
| Encargos sociais e contribuições                       | 10.068,88         |
| Férias e rescisões                                     | -                 |
| Impostos, taxas e Cheques devolvidos                   | 3.347,23          |
| Mão de obra e assessoria técnica                       | 2.840,30          |
| Materiais de escritório e informática                  | -                 |
| Piscinas   | -                 |
| Repasse do seguro de vida Minas Brasil                 | 33.324,99         |
| Salários   | 35.212,00         |
| Seguros de veículos e outros                           | -                 |
| Vale transporte e refeição                             | 19.200,62         |
| <b>Valor total das despesas:</b>                       | <b>155.139,61</b> |
| <b>Tarifas Bancárias:</b>                              |                   |
| Encargos e Juros                                       | -                 |
| Impostos e Taxas                                       | -                 |
| <b>Valor total das despesas bancárias:</b>             | <b>-</b>          |
| <b>Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:</b>        | <b>4.698,81</b>   |

**Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos**