

Novembro de 2011

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

Saldo remanescente:	
Saldo anterior em: 31/10/2011	2.864,52
Valor total dos remanescentes:	2.864,52

Receitas:

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.866,51
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	32.686,22
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	1.150,00
Mensalidades	93.306,23
Valor total das receitas:	130.008,96

Despesas:

Água, Energia Elétrica e Telefone	11.699,30
Assistência médica e medicina do trabalho	3.500,11
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	9.016,04
Departamento de Administração	1.561,54
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	7.634,42
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	4.946,80
Encargos sociais e contribuições	10.595,35
Férias e rescisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	77,50
Mão de obra e assessoria técnica	7.198,97
Materiais de escritório e informática	220,19
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	37.088,80
Salários	21.671,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	16.245,84
Valor total das despesas:	131.455,86

Tarifas Bancárias:

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

Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	1.417,62
---	-----------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos