

NOVEMBRO DE 2012

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

**Saldo remanescente:**

Saldo anterior em: 30/9/2012	11.151,47
<b>Valor total dos remanescentes:</b>	<b>11.151,47</b>

**Receitas:**

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.669,45
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	29.168,12
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	6.484,00
Mensalidades	106.353,07
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>144.674,64</b>

**Despesas:**

Água, Energia Elétrica e Telefone	13.102,10
Assistência médica e medicina do trabalho	3.388,32
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	11.056,50
Departamento de Administração	2.405,70
Departamento de Cultura e Lazer	3.895,00
Departamento de Divulgação	3.406,00
Departamento de Esportes	7.831,74
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	6.877,75
Encargos sociais e contribuições	15.098,04
Férias e rescisões	-
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	266,60
Mão de obra e assessoria técnica	2.749,80
Materiais de escritório e informática	191,73
Piscinas	1.155,30
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	33.826,85
Salários	31.443,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	18.881,58
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>155.576,01</b>

**Tarifas Bancárias:**

CPMF	-
Encargos e juros	-
<b>Valor total das despesas bancárias:</b>	<b>-</b>

<b>Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:</b>	<b>250,10</b>
---	---------------

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos