

Dezembro de 2011

DISCRIMINAÇÃO	VALORES:
Saldo remanescente:	
Saldo anterior em: 30/11/2011	1.417,62
Valor total dos remanescentes:	1.417,62
Receitas:	
Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.873,95
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	31.624,46
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	4.035,34
Mensalidades	89.113,42
Valor total das receitas:	127.647,17
Despesas:	
Água, Energia Elétrica e Telefone	10.025,28
Assistência médica e medicina do trabalho	2.652,42
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	8.589,95
Departamento de Administração	1.925,74
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	5.874,00
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	1.885,12
Encargos sociais e contribuições	17.091,64
Férias e rescisões	6.499,00
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	327,26
Mão de obra e assessoria técnica	5.017,80
Materiais de escritório e informática	223,58
Piscinas	-
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	-
Salários	33.855,00
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	15.632,14
Valor total das despesas:	109.598,93
Tarifas Bancárias:	
CPMF	-
Encargos e juros	-
Valor total das despesas bancárias:	-
Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:	19.465,86

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos