## JANEIRO de 2013

| Receitas:  Comissão do seguro de vida Minas Brasil Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete Mensalidades  Valor total das receitas:  139.17:  Despesas:  Âgua, Energia Elétrica e Telefone Assistência médica e medicina do trabalho Departamento dos Aposentados Construções e manutenção Alogo de Cultura e Lazer Departamento de Administração Departamento de Divulgação Departamento de Divulgação Departamento de Esportes Departamento de Esportes Departamento de Esportes Departamento de Salatimônio Departamento Social Encargos sociais e contribuíções 14.10: Férias e recisões Impostos, taxas e Cheques devolvidos Mão de obra e assessoria técnica Materiais de escritório e informática Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil Seguros de veículos e outros Valer total das despesas:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISCRIMINAÇÃO                                    |                                 | VALORES:   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Receitas:  Comissão do seguro de vida Minas Brasil Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete Mensalidades  Valor total das receitas:  139.17:  Despesas:  Âgua, Energia Elétrica e Telefone Assistência médica e medicina do trabalho Departamento dos Aposentados Construções e manutenção Departamento de Administração Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Elbrulgação Departamento de Elbrulgação Departamento de Patrimônio Departamento de Patrimônio Departamento Social Encargos sociais e contribuíções 14.10: Férias e recisões Impostos, taxas e Cheques devolvidos Mão de obra e assessoria técnica Materiais de escritório e informática Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil Salários Seguros de veículos e outros Valor total das despesas:  Valor total das despesas:  Valor total das despesas bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saldo remanescente:                              |                                 |            |
| Receitas:  Comissão do seguro de vida Minas Brasil 2.59 Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil 33.09: Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete 2.65 Mensalidades Valor total das receitas: 100.83  Valor total das receitas: 139.17:  Despesas:  Âgua, Energia Elétrica e Telefone Assistência médica e medicina do trabalho 2.46: Departamento dos Aposentados Construções e manutenção 4.50. Departamento de Administração Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação 1:0 Departamento de Divulgação 1:0 Departamento de Esportes Departamento de Patrimônio Departamen | Saldo anterior em: 31/12/2012                    |                                 | 30.955,95  |
| Comissão do seguro de vida Minas Brasil  Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil  Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete  Mensalidades  Valor total das receitas:  139.17:  Despesas:  Âgua, Energia Elétrica e Telefone Assistência médica e medicina do trabalho Departamento dos Aposentados Construções e manutenção Departamento de Administração Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação Departamento de Esportes Departamento de Patrimônio Departamento de Patrimônio Departamento Perminino Departamento de Patrimônio Departamento de Patrimônio Departamento Social Encargos sociais e contribuíções 11.1.10: Materiais de escritório e informática Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil Salários Seguros de veículos e outros Valor total das despesas:  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Valor total dos remanescentes:  | 30.955,95  |
| Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete 2.656 Mensalidades Valor total das receitas:  Despesas:  Âgua, Energia Elétrica e Telefone Assistência médica e medicina do trabalho Departamento dos Aposentados Construções e manutenção Departamento de Administração Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação 1: Departamento de Esportes Departamento de Patrimônio Departamento De Patrimônio Departamento Social Encargos sociais e contribuíções Férias e recisões Impostos, taxas e Cheques devolvidos Mão de obra e assessoria técnica 3.077 Materiais de escritório e informática Piscinias Repasse do seguro de vida Minas Brasil Seguros de veículos e outros Valor total das despesas Valor total das despesas  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Receitas:                                        |                                 |            |
| Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete  Mensalidades  Valor total das receitas:  139.17:  Despesas:  Água, Energia Elétrica e Telefone Assistência médica e medicina do trabalho Departamento dos Aposentados Construções e manutenção Departamento de Administração Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação Departamento de Divulgação Departamento de Esportes Departamento de Esportes Departamento Ferminino Departamento Social Encargos sociais e contribuíções Férias e recisões Mão de obra e assessoria técnica Materiais de escritório e informática Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil Salários Seguros de veículos e outros Valor total das despesas bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comissão do seguro de vida Minas Brasil          |                                 | 2.597,82   |
| Mensalidades 100.83  Valor total das receitas: 139.17:  Despesas:  Âgua, Energia Elétrica e Telefone 15.04 Assistência médica e medicina do trabalho 2.46: Departamento dos Aposentados 15.07 Construções e manutenção 4.50 Departamento de Cultura e Lazer 15.07 Departamento de Divulgação 15.07 Departamento de Divulgação 15.07 Departamento de Esportes 950 Departamento de Patrimônio 15.07 Departamento Perminino 15.07 Departamento Social 260 Encargos sociais e contribuíções 14.10 Férias e recisões 19.26 Impostos, taxas e Cheques devolvidos 20.55 Mão de obra e assessoria técnica 3.077 Materiais de escritório e informática 1.399 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.620 Seguros de veículos e outros 17.602 Valor total das despesas: 167.633  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil      |                                 | 33.093,67  |
| Valor total das receitas: 139.17:  Despesas:  Âgua, Energia Elétrica e Telefone 15.044 Assistência médica e medicina do trabalho 2.466 Departamento dos Aposentados 2.466 Construções e manutenção 4.500 Departamento de Administração 1.67: Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação 15. Departamento de Esportes 956 Departamento de Patrimônio 15. Departamento de Patrimônio 15. Departamento Social 2.66 Encargos sociais e contribuíções 14.102 Férias e recisões 9.266 Impostos, taxas e Cheques devolvidos 2.052 Mão de obra e assessoria técnica 3.072 Materiais de escritório e informática 1.399 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.620 Seguros de veículos e outros Valor total das despesas: 17.603  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Land | chonete                         | 2.650,00   |
| Agua, Energia Elétrica e Telefone 15.04 Assistência médica e medicina do trabalho 2.46 Departamento dos Aposentados Construções e manutenção 4.50 Departamento de Administração 1.67 Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação 1.67 Departamento de Esportes 95 Departamento de Esportes 95 Departamento de Patrimônio Departamento de Patrimônio Departamento de Patrimônio Peratramento Social 26 Encargos sociais e contribuíções 14.10 Férias e recisões 9.266 Impostos, taxas e Cheques devolvidos 2.055 Mão de obra e assessoria técnica 3.075 Materiais de escritório e informática 1.399 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.626 Salários 28.600 Seguros de veículos e outros Valor total das despesas: 167.633  Tarifas Bancárias: CPMF Encargos e juros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mensalidades                                     |                                 | 100.831,58 |
| Água, Energia Elétrica e Telefone Assistência médica e medicina do trabalho Departamento dos Aposentados Construções e manutenção Departamento de Administração Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação Departamento de Divulgação Departamento de Esportes Departamento Feminino Departamento Feminino Departamento Social Encargos sociais e contribuíções Férias e recisões Impostos, taxas e Cheques devolvidos Mão de obra e assessoria técnica Materiais de escritório e informática Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil Salários Seguros de veículos e outros Valor total das despesas  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | Valor total das receitas:       | 139.173,07 |
| Assistência médica e medicina do trabalho  Departamento dos Aposentados Construções e manutenção Departamento de Administração Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Esportes Departamento de Esportes Departamento de Patrimônio Departamento Feminino Departamento Social Encargos sociais e contribuíções 14.102 Férias e recisões Impostos, taxas e Cheques devolvidos Mão de obra e assessoria técnica Materiais de escritório e informática Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil Seguros de veículos e outros Valor total das despesas:  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Despesas:                                        |                                 |            |
| Departamento dos Aposentados Construções e manutenção 4.50 Departamento de Administração 1.679 Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação 1.3 Departamento de Esportes 950 Departamento de Patrimônio Departamento de Patrimônio Departamento Social 260 Encargos sociais e contribuíções 14.102 Férias e recisões 9.261 Impostos, taxas e Cheques devolvidos 3.077 Materiais de escritório e informática 1.399 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.620 Salários 28.603 Seguros de veículos e outros Valor total das despesas: 167.633  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Água, Energia Elétrica e Telefone                |                                 | 15.046,88  |
| Construções e manutenção Departamento de Administração Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação Departamento de Esportes Departamento de Patrimônio Departamento Feminino Departamento Social Encargos sociais e contribuíções 14.10 Férias e recisões Impostos, taxas e Cheques devolvidos Mão de obra e assessoria técnica Materiais de escritório e informática Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil Salários Seguros de veículos e outros Valor total das despesas:  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Assistência médica e medicina do trabalho        |                                 | 2.462,25   |
| Departamento de Administração Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação Departamento de Esportes Departamento Feminino Departamento Feminino Departamento de Patrimônio Departamento Social Encargos sociais e contribuíções 14.10: Férias e recisões Impostos, taxas e Cheques devolvidos Mão de obra e assessoria técnica Materiais de escritório e informática Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil Salários Seguros de veículos e outros Valor total das despesas:  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Departamento dos Aposentados                     |                                 | -          |
| Departamento de Cultura e Lazer Departamento de Divulgação 12 Departamento de Esportes 956 Departamento Feminino Departamento de Patrimônio Departamento Social 266 Encargos sociais e contribuíções 14.102 Encargos sociais e contribuíções 9.266 Impostos, taxas e Cheques devolvidos 9.266 Mão de obra e assessoria técnica 3.072 Materiais de escritório e informática 1.392 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.626 Salários 28.608 Seguros de veículos e outros Valor total das despesas: 167.632  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construções e manutenção                         |                                 | 4.504,62   |
| Departamento de Divulgação Departamento de Esportes Departamento Feminino Departamento Secial Departamento Social Departamento Macharita Social Departamento de Patrimônio Departamento de | Departamento de Administração                    |                                 | 1.675,37   |
| Departamento de Esportes  Departamento Feminino  Departamento Gentrimônio  Departamento Social  Encargos sociais e contribuíções  Férias e recisões  Impostos, taxas e Cheques devolvidos  Mão de obra e assessoria técnica  Materiais de escritório e informática  Piscinas  Repasse do seguro de vida Minas Brasil  Salários  Seguros de veículos e outros  Valor total das despesas:  Tarifas Bancárias:  CPMF  Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Departamento de Cultura e Lazer                  |                                 | -          |
| Departamento Feminino Departamento de Patrimônio Departamento Social Encargos sociais e contribuíções 14.102 Férias e recisões 9.266 Impostos, taxas e Cheques devolvidos 2.055 Mão de obra e assessoria técnica 3.072 Materiais de escritório e informática 1.399 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.622 Salários 28.606 Seguros de veículos e outros Valor total das despesas: 167.633  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Departamento de Divulgação                       |                                 | 12,40      |
| Departamento de Patrimônio Departamento Social 266 Encargos sociais e contribuíções 144.102 Férias e recisões 9.266 Impostos, taxas e Cheques devolvidos 2.058 Mão de obra e assessoria técnica 3.072 Materiais de escritório e informática 1.398 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.626 Salários 28.608 Seguros de veículos e outros Vale transporte e refeição 17.602  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Departamento de Esportes                         |                                 | 950,00     |
| Departamento Social 266 Encargos sociais e contribuíções 144.102 Férias e recisões 9.266 Impostos, taxas e Cheques devolvidos 2.058 Mão de obra e assessoria técnica 3.073 Materiais de escritório e informática 1.398 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.626 Salários 28.608 Seguros de veículos e outros Vale transporte e refeição 17.603  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Departamento Feminino                            |                                 | -          |
| Encargos sociais e contribuíções 14.102 Férias e recisões 9.261 Impostos, taxas e Cheques devolvidos 2.055 Mão de obra e assessoria técnica 3.072 Materiais de escritório e informática 1.392 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.620 Salários 28.603 Seguros de veículos e outros Valor total das despesas: 167.632  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Departamento de Patrimônio                       |                                 | -          |
| Férias e recisões 9.266 Impostos, taxas e Cheques devolvidos 2.055 Mão de obra e assessoria técnica 3.077 Materiais de escritório e informática 1.395 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.626 Salários 28.605 Seguros de veículos e outros Valor total das despesas: 167.637  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·                                                |                                 | 260,00     |
| Impostos, taxas e Cheques devolvidos  Mão de obra e assessoria técnica  Materiais de escritório e informática  Piscinas  Repasse do seguro de vida Minas Brasil  Seguros de veículos e outros  Vale transporte e refeição  Valor total das despesas:  Tarifas Bancárias:  CPMF  Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Encargos sociais e contribuíções                 |                                 | 14.102,81  |
| Mão de obra e assessoria técnica  Materiais de escritório e informática  Piscinas  Repasse do seguro de vida Minas Brasil  Salários  Seguros de veículos e outros  Vale transporte e refeição  Tarifas Bancárias:  CPMF  Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                 | 9.266,03   |
| Materiais de escritório e informática 1.399 Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.620 Salários 28.609 Seguros de veículos e outros Vale transporte e refeição 17.600  Valor total das despesas: 167.630  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Impostos, taxas e Cheques devolvidos             |                                 | 2.055,03   |
| Piscinas Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.620 Salários 28.600 Seguros de veículos e outros Vale transporte e refeição 17.600  Valor total das despesas: 167.630  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mão de obra e assessoria técnica                 |                                 | 3.072,80   |
| Repasse do seguro de vida Minas Brasil 66.620 Salários 28.600 Seguros de veículos e outros Vale transporte e refeição 17.600  Valor total das despesas: 167.630  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Materiais de escritório e informática            |                                 | 1.395,55   |
| Salários Seguros de veículos e outros Vale transporte e refeição  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Piscinas                                         |                                 | -          |
| Seguros de veículos e outros  Vale transporte e refeição  17.602  Valor total das despesas:  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Repasse do seguro de vida Minas Brasil           |                                 | 66.626,06  |
| Vale transporte e refeição  Valor total das despesas:  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                 | 28.605,00  |
| Valor total das despesas: 167.63  Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>G</b>                                         |                                 | -          |
| Tarifas Bancárias:  CPMF Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vale transporte e refeição                       |                                 | 17.602,48  |
| CPMF<br>Encargos e juros<br>Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Valor total das despesas:       | 167.637,28 |
| Encargos e juros  Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tarifas Bancárias:                               |                                 |            |
| Valor total das despesas bancárias:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                 | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                         |                                 | -          |
| D '' D ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valo                                             | r total das despesas bancárias: | -          |
| Receitas - Despesas - Tarifas Bancarias: 2.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:         |                                 | 2.491,74   |