

JANEIRO de 2014

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

---

**Saldo remanescente:**

---

Saldo anterior em: 31/12/2013	22.770,23
<b>Valor total dos remanescentes:</b>	<b>22.770,23</b>

---

**Receitas:**

---

Comissão do seguro de vida Minas Brasil	2.619,61
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil	32.951,71
Aluguéis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete	3.203,25
Mensalidades	106.969,70
<b>Valor total das receitas:</b>	<b>145.744,27</b>

---

**Despesas:**

---

Água, Energia Elétrica e Telefone	15.655,09
Assistência médica e medicina do trabalho	3.018,95
Departamento dos Aposentados	-
Construções e manutenção	16.700,67
Departamento de Administração	4.018,59
Departamento de Cultura e Lazer	-
Departamento de Divulgação	-
Departamento de Esportes	312,30
Departamento Feminino	-
Departamento de Patrimônio	-
Departamento Social	930,00
Encargos sociais e contribuições	-
Férias e rescisões	9.229,52
Impostos, taxas e Cheques devolvidos	17.338,55
Mão de obra e assessoria técnica	1.851,12
Materiais de escritório e informática	2.556,19
Piscinas	665,00
Repasse do seguro de vida Minas Brasil	32.921,62
Salários	41.212,99
Seguros de veículos e outros	-
Vale transporte e refeição	19.027,78
<b>Valor total das despesas:</b>	<b>165.438,37</b>

---

**Tarifas Bancárias:**

---

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

---

**Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias: 3.076,13**

---

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos