

MARÇO de 2014

DISCRIMINAÇÃO

VALORES:

---

**Saldo remanescente:**

---

Saldo anterior em: 31/12/2013 9.073,79

---

*Valor total dos remanescentes:* **9.073,79**

---

**Receitas:**

---

Comissão do seguro de vida Minas Brasil 2.553,84  
Mensalidades do Seguro de Vida Minas Brasil 32.868,19  
Alugueis: Campo, Quadras, Salão de Festas e Lanchonete 2.628,00  
Mensalidades 129.748,56

---

*Valor total das receitas:* **167.798,59**

---

**Despesas:**

---

Água, Energia Elétrica e Telefone 12.522,02  
Assistência médica e medicina do trabalho 4.076,56  
Departamento dos Aposentados 1.000,00  
Construções e manutenção 13.811,53  
Departamento de Administração 1.731,12  
Departamento de Cultura e Lazer -  
Departamento de Divulgação 790,00  
Departamento de Esportes 660,00  
Departamento Feminino 500,00  
Departamento de Patrimônio -  
Departamento Social 1.240,00  
Encargos sociais e contribuições -  
Férias e rescisões 11.939,62  
Impostos, taxas e Cheques devolvidos 21.446,80  
Mão de obra e assessoria técnica 1.200,00  
Materiais de escritório e informática 392,52  
Piscinas 625,00  
Repasse do seguro de vida Minas Brasil 32.868,19  
Salários 35.875,00  
Seguros de veículos e outros -  
Vale transporte e refeição 18.834,95

---

*Valor total das despesas:* **159.513,31**

---

**Tarifas Bancárias:**

---

CPMF -  
Encargos e juros -

---

*Valor total das despesas bancárias:* -

---

---

**Receitas - Despesas - Tarifas Bancárias:** **17.359,07**

---

Tesoureiro - Melquisedeque Bispo dos Santos