

## FEVEREIRO DE 2017

<b>Saldo Anterior:</b>	5.921,96
<b>TOTAL:</b>	<b>5.921,96</b>

### RECEITAS:

<b>MENSALIDADES:</b>	
FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	122.737,74
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	20.167,46
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	13.763,70
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	48.648,72
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
	-
<b>TOTAL:</b>	<b>205.317,62</b>

<b>COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:</b>	
ANUNCIOS	-
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	1.701,12
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	8.305,04
<b>TOTAL:</b>	<b>10.006,16</b>

**TOTAL DAS RECEITAS: 215.323,78**

### DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	8.025,06
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	5.957,63
CAIXA MENOR (MANUT, MAT DE ESCRIT, LOCOMOÇÃO, MÃO DE OBRA, REEMBOLSO, ETC)	13.763,70
CHEQUES DEVOLVIDOS	-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	3.917,54
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	275,75
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	-
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	6.773,56
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	232,00
DEPARTAMENTO SOCIAL	1.560,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS MAIORES E INDEVIDOS	71,56
ENCARGOS SOCIAIS	18.172,38
FÉRIAS	-
IMPOSTOS E TAXAS	386,25
MÃO DE OBRA E ASSESSORIA TÉCNICA	17.669,80
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	-
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	49.450,58
SALÁRIOS	38.816,82
TARIFAS BANCÁRIAS	208,58
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	16.690,35
<b>TOTAL:</b>	<b>181.971,56</b>

**TOTAL DAS DESPESAS: 181.971,56**

**SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 39.274,18**

Melquisedeque Bispo dos Santos