

FEVEREIRO DE 2018

Saldo Anterior:	11.192,75
TOTAL:	11.192,75

RECEITAS:**MENSALIDADES**

FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	124.679,16
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	25.839,82
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	10.979,23
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	48.455,25
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	-
TOTAL:	209.953,46

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:

ANUNCIOS	1.050,00
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	4.080,75
TOTAL:	5.130,75

TOTAL DAS RECEITAS: 215.084,21**DESPESAS:**

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	9.281,93
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	5.340,33
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	9.564,90
CHEQUES DEVOLVIDOS	-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	9.921,87
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.216,05
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	243,50
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.064,00
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS FEVEREIROS E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	19.776,24
FÉRIAS	3.329,98
IMPOSTOS E TAXAS	49,22
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	16.089,80
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	-
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	48.455,25
SALÁRIOS	52.031,66
TARIFAS BANCÁRIAS	337,48
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	16.616,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	-
TOTAL:	195.318,28

TOTAL DAS DESPESAS: 195.318,28**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

BANCO SANTANDER S/A - CDB DI (A)	-
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES (B)	-
IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS (C)	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES A+B-C:	-

SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 30.958,68

Melquisedeque Bispo dos Santos