

## ABRIL DE 2017

<b>Saldo Anterior:</b>	24.630,10
<b>TOTAL:</b>	<b>24.630,10</b>

### RECEITAS:

<b>MENSALIDADES:</b>	
FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	125.261,70
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	28.432,22
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	18.061,28
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	50.439,82
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
<b>TOTAL:</b>	<b>222.195,02</b>

### COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:

ANUNCIOS	-
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	4.232,53
<b>TOTAL:</b>	<b>4.232,53</b>

**TOTAL DAS RECEITAS: 226.427,55**

### DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	9.841,20
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	4.008,25
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	18.061,28
CHEQUES DEVOLVIDOS	560,00
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	10.485,74
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	706,14
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	-
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.916,94
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	255,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS MAIORES E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	15.169,88
FÉRIAS	-
IMPOSTOS E TAXAS	1.020,01
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	15.224,80
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	2.220,00
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	50.439,82
SALÁRIOS	46.809,18
TARIFAS BANCÁRIAS	164,18
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	16.333,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	25.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>218.216,36</b>

**TOTAL DAS DESPESAS: 218.216,36**

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO SANTANDER S/A - CDB DI	25.000,00
	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES:</b>	<b>25.000,00</b>

**SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 32.841,29**