

MAIO DE 2017

Saldo Anterior:	32.841,29
TOTAL:	32.841,29

RECEITAS:

MENSALIDADES:	
FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	123.490,44
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	35.977,39
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	15.835,37
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	49.484,80
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
	-
TOTAL:	224.788,00

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:	
ANUNCIOS	3.753,43
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	4.230,18
TOTAL:	7.983,61

TOTAL DAS RECEITAS: 232.771,61

DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	9.913,76
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	5.743,65
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	15.895,37
CHEQUES DEVOLVIDOS	500,00
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	7.210,15
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	6.783,14
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	350,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	6.896,51
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	5.824,50
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS MAIORES E INDEVIDOS	850,00
ENCARGOS SOCIAIS	20.817,00
FÉRIAS	14.745,06
IMPOSTOS E TAXAS	966,02
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	20.187,25
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	-
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	49.484,80
SALÁRIOS	53.803,60
TARIFAS BANCÁRIAS	213,18
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	15.932,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	15.000,00
TOTAL:	251.116,79

TOTAL DAS DESPESAS: 251.116,79

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO SANTANDER S/A - CDB DI	40.000,00
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	167,34
TOTAL DAS APLICAÇÕES:	40.167,34

SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 14.496,11