

## MAIO DE 2017

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | 32.841,29        |
| <b>TOTAL:</b>          | <b>32.841,29</b> |

### RECEITAS:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>MENSALIDADES:</b>  |                   |
| 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   | -                 |
|   | -                 |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>224.788,00</b> |

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

**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         |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>251.116,79</b> |

**TOTAL DAS DESPESAS: 251.116,79**

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

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