

JUNHO DE 2017

Saldo Anterior:	14.496,11
TOTAL:	14.496,11

RECEITAS:

MENSALIDADES:	
FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	122.750,12
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	29.942,26
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	16.568,63
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	49.681,70
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
TOTAL:	218.942,71

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:

ANUNCIOS	100,00
EXTORNO DE PAGAMENTOS JUNHORES	30,00
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	4.151,38
TOTAL:	4.281,38

TOTAL DAS RECEITAS: 223.224,09

DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	18.402,83
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	5.202,21
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	16.568,63
CHEQUES DEVOLVIDOS	-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	9.862,19
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.178,59
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	-
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	14.250,16
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	1.900,00
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS JUNHORES E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	20.356,73
FÉRIAS	10.350,58
IMPOSTOS E TAXAS	-
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	17.764,03
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	-
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	49.681,70
SALÁRIOS	48.213,14
TARIFAS BANCÁRIAS	352,38
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	15.322,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	-
TOTAL:	231.405,77

TOTAL DAS DESPESAS: 231.405,77

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 6.314,43