

JULHO DE 2017

Saldo Anterior:		6.314,43
	TOTAL:	6.314,43

RECEITAS:

MENSALIDADES:	
FUNCIONARIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERARIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	122.713,67
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	32.476,73
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	16.698,79
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	49.863,97
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	500,00
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	28.167,01
	TOTAL: 250.420,17

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:	
ANUNCIOS	-
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	3.500,00
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	4.185,99
	TOTAL: 7.685,99

TOTAL DAS RECEITAS: 258.106,16

DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	13.573,45
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	5.129,96
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	16.698,79
CHEQUES DEVOLVIDOS	585,00
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	25.273,59
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	7.120,09
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	2.760,00
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	75,30
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	7.892,05
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	1.000,00
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS JULHORES E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	19.752,77
FÉRIAS	5.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	142,91
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	25.142,80
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	168,00
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	49.863,97
SALÁRIOS	47.666,50
TARIFAS BANCÁRIAS	498,68
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	29.898,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	-
	TOTAL: 258.242,53

TOTAL DAS DESPESAS: 258.242,53

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO SANTANDER S/A - CDB DI	25.145,51
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES	383,13
IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	86,20
	TOTAL DAS APLICAÇÕES: 25.442,44

SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 6.178,06