

AGOSTO DE 2017

Saldo Anterior:	6.178,06
TOTAL:	6.178,06

RECEITAS:

MENSALIDADES:	
FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	121.806,17
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	25.315,25
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	11.839,46
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	49.286,41
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	-
TOTAL:	208.247,29

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:	
ANUNCIOS	-
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	4.171,51
TOTAL:	4.171,51

TOTAL DAS RECEITAS: 212.418,80

DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	10.838,98
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	5.985,44
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	11.294,46
CHEQUES DEVOLVIDOS	150,00
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	9.275,42
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.787,59
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	3.200,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	6.553,33
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	1.000,00
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	3.950,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS AGOSTORES E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	39.625,21
FÉRIAS	5.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	-
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	25.496,05
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.199,00
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	-
SALÁRIOS	68.287,16
TARIFAS BANCÁRIAS	325,78
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	15.908,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	-
TOTAL:	209.877,32

TOTAL DAS DESPESAS: 209.877,32

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO SANTANDER S/A - CDB DI (A)	25.145,51
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES (B)	545,91
IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS (C)	122,82
TOTAL DAS APLICAÇÕES A+B-C:	25.568,60

SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 8.719,54