

## SETEMBRO DE 2017

<b>Saldo Anterior:</b>		8.719,54
	<b>TOTAL:</b>	<b>8.719,54</b>

### RECEITAS:

<b>MENSALIDADES:</b>		
FUNCIONARIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERARIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).		121.635,96
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).		26.738,40
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)		17.706,31
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL		49.124,43
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES		-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS		-
	<b>TOTAL:</b>	<b>215.205,10</b>

<b>COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:</b>		
ANUNCIOS		-
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES		-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL		4.127,03
	<b>TOTAL:</b>	<b>4.127,03</b>

**TOTAL DAS RECEITAS: 219.332,13**

### DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE		17.714,09
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO		4.878,34
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)		17.706,31
CHEQUES DEVOLVIDOS		-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO		28.168,98
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		3.069,99
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER		-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO		-
DEPARTAMENTO DE ESPORTES		6.328,37
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		350,00
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS		-
DEPARTAMENTO FEMININO		-
DEPARTAMENTO SOCIAL		7.806,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS SETEMBRORES E INDEVIDOS		-
ENCARGOS SOCIAIS		18.996,96
FÉRIAS		5.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		-
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA		24.509,04
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		-
RECISÕES		-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)		-
SALÁRIOS		51.375,22
TARIFAS BANCÁRIAS		150,08
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO		19.294,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:		-
	<b>TOTAL:</b>	<b>205.348,17</b>

**TOTAL DAS DESPESAS: 205.348,17**

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO SANTANDER S/A - CDB DI ( A )		25.145,51
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES ( B )		677,03
IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS ( C )		152,33
	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES A+B-C:</b>	<b>25.670,21</b>

**SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 22.703,50**