

SETEMBRO DE 2017

Saldo Anterior:	8.719,54
TOTAL:	8.719,54

RECEITAS:

MENSALIDADES:	
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	-
TOTAL:	215.205,10

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

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:	-
TOTAL:	205.348,17

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
TOTAL DAS APLICAÇÕES A+B-C:	25.670,21

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