

OUTUBRO DE 2017

Saldo Anterior:		22.703,50
	TOTAL:	22.703,50

RECEITAS:

MENSALIDADES:		
FUNCIONARIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERARIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).		122.140,85
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).		28.321,48
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)		10.809,40
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL		49.539,03
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES		-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS		-
	TOTAL:	210.810,76

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:		
ANUNCIOS		-
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES		-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL		4.113,87
	TOTAL:	4.113,87

TOTAL DAS RECEITAS: 214.924,63

DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE		14.270,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO		5.383,52
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)		10.809,40
CHEQUES DEVOLVIDOS		-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO		7.759,94
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		2.326,44
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER		-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO		1.200,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES		4.766,62
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS		-
DEPARTAMENTO FEMININO		-
DEPARTAMENTO SOCIAL		8.215,50
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS OUTUBRO E INDEVIDOS		-
ENCARGOS SOCIAIS		18.817,34
FÉRIAS		5.000,00
IMPOSTOS E TAXAS		50,05
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA		17.410,67
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		-
RECISÕES		-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)		48.772,69
SALÁRIOS		53.116,65
TARIFAS BANCÁRIAS		336,48
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO		20.747,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:		-
	TOTAL:	218.982,45

TOTAL DAS DESPESAS: 218.982,45

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO SANTANDER S/A - CDB DI (A)		25.145,51
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES (B)		809,74
IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS (C)		182,19
	TOTAL DAS APLICAÇÕES A+B-C:	25.773,06

SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 18.645,68