

NOVEMBRO DE 2017

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 18.645,68 |
| TOTAL: | 18.645,68 |

RECEITAS:

MENSALIDADES:

| | |
|---|-------------------|
| FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA). | 120.839,01 |
| AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas). | 25.518,33 |
| AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas) | 7.549,43 |
| ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL | 47.863,77 |
| REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES | - |
| RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS | 15.000,00 |
| TOTAL: | 216.770,54 |

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| ANUNCIOS | 750,00 |
| EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES | - |
| ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL | 4.097,55 |
| TOTAL: | 4.847,55 |

TOTAL DAS RECEITAS: 221.618,09

DESPESAS:

| | |
|--|-------------------|
| ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE | 14.265,47 |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO | 5.025,28 |
| CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB) | 7.029,43 |
| CHEQUES DEVOLVIDOS | - |
| CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO | 7.295,85 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2.187,94 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER | 1.040,00 |
| DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO | - |
| DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 4.799,03 |
| DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | - |
| DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS | - |
| DEPARTAMENTO FEMININO | 1.500,00 |
| DEPARTAMENTO SOCIAL | 4.003,20 |
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS NOVEMBRORES E INDEVIDOS | - |
| ENCARGOS SOCIAIS | 20.689,52 |
| FÉRIAS | 5.000,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS | - |
| MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA | 29.425,77 |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA | 1.750,00 |
| RECISÕES | - |
| REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL) | 48.706,89 |
| SALÁRIOS | 62.700,27 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 376,68 |
| VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO | 18.819,82 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS: | - |
| TOTAL: | 234.615,15 |

TOTAL DAS DESPESAS: 234.615,15

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| BANCO SANTANDER S/A - CDB DI (A) | 10.572,55 |
| RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES (B) | 389,74 |
| IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS (C) | 77,94 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES A+B-C: | 10.884,35 |

SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 5.648,62