

## DEZEMBRO DE 2017

Saldo Anterior:	5.648,62
<b>TOTAL:</b>	<b>5.648,62</b>

### RECEITAS:

#### MENSALIDADES:

FUNCIONARIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERARIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	122.068,53
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	23.365,94
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	5.337,64
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	49.581,39
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	25.907,18
<b>TOTAL:</b>	<b>226.260,68</b>

#### COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:

ANUNCIOS	300,00
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	4.083,16
<b>TOTAL:</b>	<b>4.383,16</b>

**TOTAL DAS RECEITAS: 230.643,84**

### DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	13.532,85
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	5.732,00
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	5.337,64
CHEQUES DEVOLVIDOS	-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	1.882,40
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.483,11
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	2.025,00
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	-
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	947,53
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	3.758,20
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DEZEMBRORES E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	35.320,61
FÉRIAS	-
IMPOSTOS E TAXAS	34,35
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	23.428,18
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	-
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	-
SALÁRIOS	92.299,90
TARIFAS BANCÁRIAS	543,98
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	42.042,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	-
<b>TOTAL:</b>	<b>231.368,55</b>

**TOTAL DAS DESPESAS: 231.368,55**

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO SANTANDER S/A - CDB DI ( A )	-
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES ( B )	-
IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS ( C )	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES A+B-C:</b>	<b>-</b>

**SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 4.923,91**