

DEZEMBRO DE 2017

Saldo Anterior:	5.648,62
TOTAL:	5.648,62

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
TOTAL:	226.260,68

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:	
ANUNCIOS	300,00
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	4.083,16
TOTAL:	4.383,16

TOTAL DAS RECEITAS: 230.643,84

DESPESAS:

AGUA, 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:	-
TOTAL:	231.368,55

TOTAL DAS DESPESAS: 231.368,55

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

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