

JANEIRO DE 2017

Saldo Anterior:	21.872,05
TOTAL:	21.872,05

RECEITAS:

MENSALIDADES:

FUNCIÓNARIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	119.367,30
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	19.331,99
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	11.199,69
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	46.513,11
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
TOTAL:	196.412,09

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:

EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	836,00
PATROCINADORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	8.341,62
TOTAL:	9.177,62

TOTAL DAS RECEITAS: 205.589,71

DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	10.683,48
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	4.839,41
CAIXA MENOR (MANUT, MAT DE ESCRIT, LOCOMOÇÃO, MÃO DE OBRA, REEMBOLSO, ETC)	11.199,69
CHEQUES DEVOLVIDOS	-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	7.989,77
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	477,75
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	-
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	-
ENCARGOS SOCIAIS	19.595,25
FÉRIAS	5.124,78
IMPOSTOS E TAXAS	2.102,70
MÃO DE OBRA E ASSESSORIA TÉCNICA	13.682,55
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	-
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	99.251,78
SALÁRIOS	35.522,64
TARIFAS BANCÁRIAS	-
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	11.070,00
TOTAL:	221.539,80

TOTAL DAS DESPESAS: 221.539,80

SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 5.921,96

Melquisedeque Bispo dos Santos