

MARÇO DE 2017

Saldo Anterior:	39.274,18
TOTAL:	39.274,18

RECEITAS:

MENSALIDADES:

FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	123.587,66
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	25.621,88
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	17.214,44
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	50.581,78
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
	-
TOTAL:	217.005,76

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:

ANUNCIOS	-
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	-
	-
TOTAL:	-
TOTAL DAS RECEITAS:	217.005,76

DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	14.851,19
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	4.557,36
CAIXA MENOR (MANUT, MAT DE ESCRIT, LOCOMOÇÃO, MÃO DE OBRA, REEMBOLSO, ETC)	17.214,44
CHEQUES DEVOLVIDOS	-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	25.791,01
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	275,75
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	-
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.614,99
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	600,00
DEPARTAMENTO SOCIAL	1.475,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS MAIORES E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	16.717,69
FÉRIAS	12.838,07
IMPOSTOS E TAXAS	2.110,83
MÃO DE OBRA E ASSESSORIA TÉCNICA	15.234,26
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.363,00
RECISÕES	3.525,25
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	50.581,78
SALÁRIOS	43.015,64
TARIFAS BANCÁRIAS	151,38
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	15.732,20
	-
TOTAL:	231.649,84

TOTAL DAS DESPESAS: 231.649,84

SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 24.630,10