

MARÇO DE 2018

Saldo Anterior:		30.958,68
	TOTAL:	30.958,68

RECEITAS:

MENSALIDADES:		
FUNCIÓNÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).		125.717,40
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).		26.400,15
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)		8.585,68
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL		48.235,13
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES		-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS		-
	TOTAL:	208.938,36

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:		
ANUNCIOS		-
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES		-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL		4.062,45
	TOTAL:	4.062,45

TOTAL DAS RECEITAS: 213.000,81

DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE		10.912,65
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO		5.585,45
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)		7.435,99
CHEQUES DEVOLVIDOS		-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO		6.003,58
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		6.824,68
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER		90,00
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO		243,50
DEPARTAMENTO DE ESPORTES		5.600,70
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS		-
DEPARTAMENTO FEMININO		-
DEPARTAMENTO SOCIAL		-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS MARÇORES E INDEVIDOS		-
ENCARGOS SOCIAIS		5.162,50
FÉRIAS		17.174,58
IMPOSTOS E TAXAS		28,50
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA		19.240,21
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		-
RECISÕES		-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)		48.455,25
SALÁRIOS		51.424,65
TARIFAS BANCÁRIAS		377,98
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO		16.592,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:		-
	TOTAL:	201.152,67

TOTAL DAS DESPESAS: 201.152,67

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 42.806,82