

Despesas mensais EXERCÍCIO 2017

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL AC.
Despesas Básicas	1.869,72	1.519,69	2.240,48	2.031,74	1.843,00	2.204,19	2.259,91	2.409,59	2.317,75	0,00	0,00	0,00	18.696,07
Água	240,55	184,23	245,67	266,57	235,43	259,16	257,64	235,48	207,78				2.132,51
Energia Elétrica	790,14	672,26	1.252,19	1.111,74	910,64	1.238,75	1.408,04	1.560,77	1.497,18				10.441,71
Telefone	839,03	663,20	742,62	653,43	696,93	706,28	594,23	613,34	612,79				6.121,85
Salários	138.515,83	151.923,95	154.784,19	154.109,56	163.478,90	163.786,86	240.125,81	162.584,98	161.709,61	0,00	0,00	0,00	1.491.019,69
Funcionários	83.686,64	97.094,76	100.833,67	99.280,37	106.462,07	106.770,03	154.600,52	105.568,24	106.063,83				960.360,13
Vereadores	54.829,19	54.829,19	53.950,52	54.829,19	57.016,83	57.016,83	85.525,29	57.016,74	55.645,78				530.659,56
Encargos Previdenciários		26.132,19	33.050,90	33.009,06	33.137,26	35.084,91	35.054,43	35.003,53	35.130,89				265.603,17
Inscrições p/ Cursos	0,00	1.350,00	420,00	4.536,00	-1.936,00	466,00	1.050,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,00
Funcionários		1.350,00		4.536,00	-1.936,00	466,00	1.050,00	590,00					6.056,00
Vereadores													0,00
Diárias	180,00	3.300,00	1.375,00	4.795,00	1.300,00	1.440,00	325,00	5.330,00	545,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00
Funcionários		2.760,00	745,00	4.000,00	400,00	1.440,00	325,00	5.330,00	545,00				15.545,00
Vereadores	180,00	540,00	630,00	795,00	900,00								3.045,00
Materiais e Serviços	16.189,97	46.810,15	55.123,62	103.205,86	43.941,01	56.608,42	64.656,24	39.676,09	48.078,53	0,00	0,00	0,00	474.289,89
Aluguel de Sistemas	1.802,46	2.102,46	2.102,46	2.102,46	2.102,46	2.102,46	2.102,46	1.802,46	2.402,46				18.622,14
Aquisição de Equip/Materiais Permanentes			208,60	39.990,40	1.610,00		68,90		60,00				41.937,90
Assinatura Jornais, Periódicos, Aq. Livros	1.500,00	7.485,00											8.985,00
Combustível		200,00	0,26	720,79	316,16	226,56	81,72	481,93	222,15				2.249,57
Contribuição à Uvesc				5.472,00									5.472,00
Correios		87,30				21,00							108,30
Decoração do prédio (Arranjos, Vasos, ...)			530,00										530,00
Despesas em viagem (táxi, estac.)													0,00
Equipamento de Som (Loçaç.e Manut.)													0,00
Manutenção do Veículo			299,50				419,00	79,25	496,00				1.293,75
Manutenção do Elevador	491,62	491,62		983,24		983,24		983,24					3.932,96
Manutenção do prédio e reparos diversos				4.340,00				1.230,00					5.570,00
Manutenção do Site	366,66		733,32	733,32		733,32	366,66	366,66	366,66				3.666,60
Manutenção Equip. Informática													0,00
Manutenção PABX e linhas telefone								130,00					130,00
Materiais Copa/Cozinha/Limpeza	1.150,53	293,80	1.841,34		6.474,27	-50,58	443,76	572,50	614,00				11.339,62
Materiais de Expediente		3.881,30					294,00		738,40				4.913,70
Materiais para Manutenção do Prédio		1.775,00	300,00	676,50	1.549,66	243,00	1.100,93	582,39					6.227,48
Material Informática (cartuchos, etc.)		3.089,00					3.275,00						6.364,00
Outros Materiais Consumo Diversos		250,00	2.483,80	-62,70				25,00					2.696,10
Outros Serviços Diversos (Fotos, ...)		1.847,30	100,00	163,45	-135,10	295,00		380,00	710,00				3.360,65
Passagens Rodoviárias ou aéreas													0,00
Publicidade/Produção de Anúncios			18.486,70	20.147,70	28.986,30	20.647,70	33.776,80	8.918,60	21.364,95				152.328,75
Seguros					1.060,76			481,08					1.541,84
Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	5.235,07	18.405,94	21.678,41	19.455,07	2.336,75	19.128,09	16.574,74	15.510,03	14.951,64				133.275,74
Serviços de Internet		1.200,00	600,00	600,00		1.200,00	600,00	600,00	600,00				5.400,00
Tarifas Bancárias													0,00
TV por Assinatura		57,80	115,60		45,00		90,00		90,00				398,40
Vale Transporte Urbano				2.240,00	-523,20	-90,68	-181,36	-90,68	-181,36				1.172,72
Vigilância	5.643,63	5.643,63	5.643,63	5.643,63	117,95	11.169,31	5.643,63	7.623,63	5.643,63				52.772,67
Totais	156.755,52	231.035,98	246.994,19	301.687,22	241.764,17	259.590,38	343.471,39	245.594,19	247.781,78	0,00	0,00	0,00	2.274.674,82

Saldo c/c 144462-x, c/m 8-0 e c/a 8-0 164.487,37 255.224,61 301.820,15 371.471,63 410.417,05 405.311,13 368.276,33 434.391,35 487.037,98 0,00 0,00 0,00

Movimento 164.487,37 23.238,26 11.893,79 23.896,66 24.402,04 6.079,96 1.957,98 16.103,25 9.039,30
 Aplicação 0,00 231.986,35 289.926,36 347.574,97 386.015,01 399.231,17 366.318,35 418.288,10 477.998,68

São Bento do Sul, 10 de Outubro de 2017

Edimar Geraldo Salomon
Presidente

Teodomiro Krzesinski
Cont. CRC/SC 023798/O-2

