

## JANEIRO DE 2018

<b>Saldo Anterior:</b>	4.923,91
<b>TOTAL:</b>	<b>4.923,91</b>

### RECEITAS:

#### MENSALIDADES

FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	120.584,66
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	24.323,67
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	10.046,79
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	48.638,96
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	-
<b>TOTAL:</b>	<b>203.594,08</b>

#### COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:

ANUNCIOS	887,04
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	4.086,29
<b>TOTAL:</b>	<b>4.973,33</b>

**TOTAL DAS RECEITAS: 208.567,41**

### DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	13.538,39
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	5.567,54
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	10.046,79
CHEQUES DEVOLVIDOS	-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	7.008,35
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.102,69
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	-
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	3.503,20
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS JANEIROS E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	21.197,10
FÉRIAS	3.643,99
IMPOSTOS E TAXAS	2.743,54
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	18.521,91
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	-
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	48.638,96
SALÁRIOS	46.628,26
TARIFAS BANCÁRIAS	519,48
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	16.638,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	-
<b>TOTAL:</b>	<b>202.298,57</b>

**TOTAL DAS DESPESAS: 202.298,57**

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

**SALDO + RECEITAS - DESPESAS = SALDO A TRANSPORTAR 11.192,75**

Melquisedeque Bispo dos Santos