

JANEIRO DE 2019

Saldo Anterior:	37.142,25
TOTAL:	37.142,25

RECEITAS:

MENSALIDADES:

FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	130.554,56
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	28.577,37
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	11.147,38
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	46.535,04
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	-
TOTAL:	216.814,35

COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:

ANUNCIOS	450,00
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	3.971,59
TOTAL:	4.421,59

TOTAL DAS RECEITAS: 221.235,94

DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	12.211,87
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	6.373,37
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	9.977,38
CHEQUES DEVOLVIDOS	-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	18.115,61
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	460,76
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	267,10
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS JANEIROS E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	22.865,28
FÉRIAS	4.811,06
IMPOSTOS E TAXAS	1.346,41
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	18.192,63
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	2.550,00
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	46.597,21
SALÁRIOS	52.478,24
TARIFAS BANCÁRIAS	302,08
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	17.586,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	-
TOTAL:	214.135,00

TOTAL DAS DESPESAS: 214.135,00

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 44.243,19

Melquisedeque Bispo dos Santos