

**FEVEREIRO DE 2019**

<b>Saldo Anterior:</b>	44.243,19
<b>TOTAL:</b>	<b>44.243,19</b>

**RECEITAS:****MENSALIDADES:**

FUNCIONÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	134.875,58
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	24.723,91
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	8.459,39
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	46.263,43
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	47.041,17
<b>TOTAL:</b>	<b>261.363,48</b>

**COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:**

ANUNCIOS	-
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	3.912,21
<b>TOTAL:</b>	<b>3.912,21</b>

**TOTAL DAS RECEITAS: 265.275,69****DESPESAS:**

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	10.642,24
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	6.373,37
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	7.544,39
CHEQUES DEVOLVIDOS	-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	46.647,82
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.518,16
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 FEVEREIROS E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	21.758,82
FÉRIAS	24.463,83
IMPOSTOS E TAXAS	180,09
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	17.815,27
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	2.550,00
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	47.041,17
SALÁRIOS	53.447,33
TARIFAS BANCÁRIAS	338,08
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	20.552,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	-
<b>TOTAL:</b>	<b>264.140,07</b>

**TOTAL DAS DESPESAS: 264.140,07****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 45.378,81**