

## MARÇO DE 2019

<b>Saldo Anterior:</b>	45.378,81
<b>TOTAL:</b>	<b>45.378,81</b>

### RECEITAS:

<b>MENSALIDADES:</b>	
FUNCIÓNÁRIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).	136.859,73
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).	28.222,02
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)	21.933,79
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL	47.600,21
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES	-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS	-
<b>TOTAL:</b>	<b>234.615,75</b>

<b>COMISSÕES, EXTORNOS E PATROCINIO:</b>	
ANUNCIOS	600,00
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES	-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL	3.979,64
<b>TOTAL:</b>	<b>4.579,64</b>

**TOTAL DAS RECEITAS: 239.195,39**

### DESPESAS:

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE	13.598,17
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO	8.248,16
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)	20.273,79
CHEQUES DEVOLVIDOS	-
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO	27.614,54
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.526,84
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER	-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	267,10
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	750,00
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS	-
DEPARTAMENTO FEMININO	-
DEPARTAMENTO SOCIAL	-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS MARÇORES E INDEVIDOS	-
ENCARGOS SOCIAIS	20.851,13
FÉRIAS	17.340,86
IMPOSTOS E TAXAS	104,13
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA	17.731,79
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	13.760,00
RECISÕES	-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)	46.822,51
SALÁRIOS	57.261,26
TARIFAS BANCÁRIAS	324,58
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	29.300,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	-
<b>TOTAL:</b>	<b>275.775,14</b>

**TOTAL DAS DESPESAS: 275.775,14**

### 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 8.799,06**