

**ABRIL DE 2019**

<b>Saldo Anterior:</b>		8.799,06
	<b>TOTAL:</b>	<b>8.799,06</b>

**RECEITAS:**

<b>MENSALIDADES:</b>		
FUNCIÓNARIOS (CAMARA, CRAISA, FAISA, FUNERÁRIA, INSTITUTO, PREFEITURA E SEMASA).		136.342,24
AVULSOS - CARTÃO/CHEQUE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas).		36.213,39
AVULSOS - ESPÉCIE (Agregado, Avaliações, Locações, Modalidades, Saunas, Visitas)		11.121,17
ZURICK SEGURO DE VIDA MINAS BRASIL		46.728,96
REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES		-
RESGATE DE APLICAÇÕES E TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS		5.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>235.405,76</b>

<b>COMISSÕES, EXTORNOS, PATROCINIO E OUTROS:</b>		
SEGUROS: RECEBIMENTO DE SINISTRO PORTO SEGURO		39.969,72
EXTORNO DE PAGAMENTOS MAIORES		-
ZURICK SEGUROS - MINAS BRASIL		3.932,48
	<b>TOTAL:</b>	<b>43.902,20</b>

**TOTAL DAS RECEITAS: 279.307,96**

**DESPESAS:**

ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE		12.726,07
ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO		6.998,30
CAIXA SECRETARIA (MAT DE ESCRIT/CONSTR, LOCOMOÇÃO, PREST DE SERV, REEMB)		9.341,17
CHEQUES DEVOLVIDOS		125,00
CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO		20.164,48
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		6.354,72
DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER		-
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO		276,10
DEPARTAMENTO DE ESPORTES		2.871,37
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		-
DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS		-
DEPARTAMENTO FEMININO		-
DEPARTAMENTO SOCIAL		-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS abrilRES E INDEVIDOS		-
ENCARGOS SOCIAIS		23.797,81
FÉRIAS		9.630,86
IMPOSTOS E TAXAS		208,26
MÃO DE OBRA, ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA		19.539,11
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		-
RECISÕES		-
REPASSE DO SEGURO DE VIDA ZURICK (MINAS BRASIL)		46.676,46
SALÁRIOS		52.435,34
TARIFAS BANCÁRIAS		302,08
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO		23.179,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:		-
	<b>TOTAL:</b>	<b>234.627,08</b>

**TOTAL DAS DESPESAS: 234.627,08**

**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 53.479,94**

Melquisedeque Bispo dos Santos