AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Despesas - 2018

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	174.941,55	**179.318,54**	**182.604,78**	**210.609,05**	**239.056,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986.530,36**
	58.979,24	**47.261,36**	**64.952,33**	**92.936,27**	**78.270,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.399,96**
301 -Material de exp. e manutenção	648,31	3.287,00	3.171,64	5.333,13	3.945,16								**16.385,24**
302 -Telefone/fax/internet	1.505,29	1.524,39	1.432,30	2.354,03	1.396,62								**8.212,63**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	525,00	11.709,96	8.294,61	6.319,21	6.270,08								**33.118,86**
304 -Luz	1.766,01	1.661,01	1.820,25	1.566,89	1.827,79								**8.641,95**
305 -Contabilidade													**0,00**
306 -Xerox e Cópias heliográficas													**0,00**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos				576,53	576,53								**1.153,06**
309 -Reuniões, eventos e cursos		1.722,00	13.893,13	4.058,25	11.590,57								**31.263,95**
310 -Manutenção de veículos	1.391,32	6.328,23	2.013,99	3.340,22	1.383,96								**14.457,72**
311 -Seguro - Veículos													**0,00**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.					1.320,73								**1.320,73**
313 -Despesas de viagens	1.717,61		3.467,83	9.441,55	9.450,56								**24.077,55**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	42.773,40	13.631,77	21.739,77	46.375,02	28.386,68								**152.906,64**
316 -Locaçao de progr. Equip.	8.000,00	5.350,00	9.054,00	12.499,17	10.940,05								**45.843,22**
317 -CIS/AMAUC													**0,00**
318 -Outras despesas	652,30	2.047,00	64,81	1.072,27	1.182,03								**5.018,41**
319 - JISA/JIIDOS													**0,00**
320 - Consórcio Lambari													**0,00**
321 - Consórcio Casa Lar													**0,00**
322 - Despesas transf. Sede													**0,00**
323 - Consorcio Integrar													**0,00**
33 -Despesas administrativas	**115.850,91**	**131.921,38**	**116.557,90**	**117.372,58**	**156.292,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637.995,65**
331 -Despesas com pessoal	52.615,99	59.952,47	61.086,16	62.689,45	63.352,54								**299.696,61**
332 -FGTS	7.680,12	5.920,30	5.350,90	5.535,02	11.103,71								**35.590,05**
333 -INSS	33.539,37	45.022,01	29.899,71	30.669,02	60.717,49								**199.847,60**
334 -IRRF	6.319,53	4.839,32	4.104,42	4.133,53	4.467,53								**23.864,33**
335 -PIS	689,92	797,34	719,11	736,50	736,69								**3.679,56**
336 -Convenio/benefícios	15.005,98	15.389,94	15.397,60	13.609,06	15.914,92								**75.317,50**
	111,40	**135,80**	**124,55**	**300,20**	**124,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**796,75**
342 -Despesas bancárias	111,40	135,80	124,55	300,20	124,80								**796,75**
343 - Juros													**0,00**
35 -Imobilizado	**0,00**	**0,00**	**970,00**	**0,00**	**4.368,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.338,00**
351 -Equipamentos/moveis e utens.			970,00		4.368,00								**5.338,00**
352 -Sistemas\Programas													**0,00**
353 -Veículos													**0,00**

AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Receitas - 2018

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
4 -Receitas	**99.271,52**	**193.070,98**	**192.238,11**	**202.464,44**	**194.492,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881.537,10**
Contribuições Municipais	**99.064,24**	**186.355,99**	**189.960,00**	**194.230,00**	**185.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854.670,23**
401 -Alto Bela Vista	8.130,00	11.130,00	8.130,00		16.260,00								43.650,00
402 -Arabutã		8.270,00	16.540,00	8.270,00	23.885,00								56.965,00
404 -Concórdia	21.906,00	51.405,99	32.500,00	29.500,00	29.500,00								164.811,99
405 -Ipira	8.380,00	8.380,00	8.380,00	11.380,00	8.380,00								44.900,00
406 -Ipumirim		17.460,00	11.730,00	55.040,00	8.730,00								92.960,00
407 -Irani	8.480,00	8.480,00	11.480,00	8.480,00	8.480,00								45.400,00
408 -Itá	19.378,24		23.620,00	10.310,00									53.308,24
409 -Jaborá	3.000,00	8.480,00	16.960,00	8.480,00	8.480,00								45.400,00
410 - Lindóia do Sul		19.960,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00								45.400,00
412 -Peritiba	8.350,00	3.000,00	8.350,00	10.500,00	8.350,00								38.550,00
413 -Piratuba		16.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00								58.880,00
414 -Pres. Castelo Branco		8.380,00	8.380,00	8.380,00	16.760,00								41.900,00
415 -Seara	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	25.295,00								77.095,00
416 -Xavantina	8.490,00	11.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00								45.450,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**207,28**	**6.714,99**	**2.278,11**	**8.234,44**	**9.432,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.866,87**
421 -juros	177,22	64,99	78,11	84,44	57,05								461,81
422-cursos e eventos				5.700,00	6.675,00								12.375,00
423 -outras receitas	30,06	5.650,00	1.700,00	1.950,00	2.700,00								12.030,06
424 - JISA/JIIDOS													0,00
425 - Cont Rat.ConSimples													0,00
426 - AVAUC		1.000,00	500,00	500,00									2.000,00
427 - Lambari													
428 - Abrigo Inst Seara													
Saldo inicial Besc c/c													
Saldo inicial Besc c poup.	**130.113,76**	**54.443,73**	**68.196,17**	**77.829,50**	**69.684,89**								
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**99.271,52**	**193.070,98**	**192.238,11**	**202.464,44**	**194.492,05**								
Despesas do mês	**174.941,55**	**179.318,54**	**182.604,78**	**210.609,05**	**239.056,44**								
Saldo Besc c/c	**54.443,73**	**68.196,17**	**77.829,50**	**69.684,89**	**25.120,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo Besc c/poup													
Saldo financeiro	**54.443,73**	**68.196,17**	**77.829,50**	**69.684,89**	**25.120,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	