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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.941,55**
	58.979,24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.979,24**
301 -Material de exp. e manutenção	648,31												**648,31**
302 -Telefone/fax/internet	1.505,29												**1.505,29**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	525,00												**525,00**
304 -Luz	1.766,01												**1.766,01**
305 -Contabilidade													**0,00**
306 -Xerox e Cópias heliográficas													**0,00**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos													**0,00**
309 -Reuniões, eventos e cursos													**0,00**
310 -Manutenção de veículos	1.391,32												**1.391,32**
311 -Seguro - Veículos													**0,00**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.													**0,00**
313 -Despesas de viagens	1.717,61												**1.717,61**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	42.773,40												**42.773,40**
316 -Locaçao de progr. Equip.	8.000,00												**8.000,00**
317 -CIS/AMAUC													**0,00**
318 -Outras despesas	652,30												**652,30**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.850,91**
331 -Despesas com pessoal	52.615,99												**52.615,99**
332 -FGTS	7.680,12												**7.680,12**
333 -INSS	33.539,37												**33.539,37**
334 -IRRF	6.319,53												**6.319,53**
335 -PIS	689,92												**689,92**
336 -Convenio/benefícios	15.005,98												**15.005,98**
	111,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,40**
342 -Despesas bancárias	111,40												**111,40**
343 - Juros													**0,00**
35 -Imobilizado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351 -Equipamentos/moveis e utens.													**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.271,52**
Contribuições Municipais	**99.064,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.064,24**
401 -Alto Bela Vista	8.130,00												8.130,00
402 -Arabutã													0,00
404 -Concórdia	21.906,00												21.906,00
405 -Ipira	8.380,00												8.380,00
406 -Ipumirim													0,00
407 -Irani	8.480,00												8.480,00
408 -Itá	19.378,24												19.378,24
409 -Jaborá	3.000,00												3.000,00
410 - Lindóia do Sul													0,00
412 -Peritiba	8.350,00												8.350,00
413 -Piratuba													0,00
414 -Pres. Castelo Branco													0,00
415 -Seara	12.950,00												12.950,00
416 -Xavantina	8.490,00												8.490,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**207,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207,28**
421 -juros	177,22												177,22
422-cursos e eventos													0,00
423 -outras receitas	30,06												30,06
424 - JISA/JIIDOS													0,00
425 - Cont Rat.ConSimples													0,00
426 - AVAUC													0,00
427 - Lambari													
428 - Abrigo Inst Seara													
Saldo inicial Besc c/c													
Saldo inicial Besc c poup.	**130.113,76**												
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**99.271,52**												
Despesas do mês	**174.941,55**												
Saldo Besc c/c	**54.443,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo Besc c/poup													
Saldo financeiro	**54.443,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	