AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Despesas - 2019

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	96.769,94	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.769,94**
	70.302,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.302,25**
301 -Material de exp. e manutenção	951,80												**951,80**
302 -Telefone/fax/internet	1.235,81												**1.235,81**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	6.268,36												**6.268,36**
304 -Luz	2.345,50												**2.345,50**
305 -Contabilidade													**0,00**
306 -Xerox e Cópias heliográficas													**0,00**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos	140,00												**140,00**
309 -Reuniões, eventos e cursos													**0,00**
310 -Manutenção de veículos	2.768,15												**2.768,15**
311 -Seguro - Veículos	1.405,50												**1.405,50**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.													**0,00**
313 -Despesas de viagens	1.179,00												**1.179,00**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	44.035,33												**44.035,33**
316 -Locaçao de progr. Equip.	9.419,42												**9.419,42**
317 -CIS/AMAUC													**0,00**
318 -Outras despesas	553,38												**553,38**
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	**26.341,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.341,18**
331 -Despesas com pessoal	9.453,96												**9.453,96**
332 -FGTS													**0,00**
333 -INSS	7.583,40												**7.583,40**
334 -IRRF	6.275,73												**6.275,73**
335 -PIS	761,65												**761,65**
336 -Convenio/benefícios	2.266,44												**2.266,44**
	126,51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,51**
342 -Despesas bancárias	126,51												**126,51**
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 - 2019

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
4 -Receitas	**117.447,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.447,12**
Contribuições Municipais	**116.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.230,00**
401 -Alto Bela Vista	9.990,00												9.990,00
402 -Arabutã	0,00												0,00
404 -Concórdia	36.000,00												36.000,00
405 -Ipira	10.290,00												10.290,00
406 -Ipumirim	10.730,00												10.730,00
407 -Irani	10.400,00												10.400,00
408 -Itá	12.500,00												12.500,00
409 -Jaborá													0,00
410 - Lindóia do Sul													0,00
412 -Peritiba													0,00
413 -Piratuba													0,00
414 -Pres. Castelo Branco													0,00
415 -Seara	15.900,00												15.900,00
416 -Xavantina	10.420,00												10.420,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**1.217,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.217,12**
421 -juros	107,12												107,12
422-cursos e eventos	360,00												360,00
423 -Consorcio Integrar	750,00												750,00
424 - CIS AMAUC													0,00
425 - Cont Rat.ConSimples													0,00
426 - AVAUC													0,00
427 - Lambari													0,00
428 - Abrigo Inst Seara													0,00
Saldo inicial Besc c/c													
Saldo inicial Besc c poup.	**63.093,71**												
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**117.447,12**												
Despesas do mês	**96.769,94**												
Saldo Besc c/c	**83.770,89**	**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	**83.770,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	