AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Receitas - 2021

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
4 -Receitas	**85.419,40**	**274.606,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.026,11**
Contribuições Municipais	**85.268,00**	**272.643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.911,00**
401 -Alto Bela Vista		10.876,00											10.876,00
402 -Arabutã	11.504,00	11.504,00											23.008,00
404 -Concórdia		78.452,00											78.452,00
405 -Ipira	11.211,00	11.211,00											22.422,00
406 -Ipumirim		11.693,00											11.693,00
407 -Irani	11.332,00	11.322,00											22.654,00
408 -Itá		27.240,00											27.240,00
409 -Jaborá	11.353,00	11.353,00											22.706,00
410 - Lindóia do Sul	11.332,00	11.332,00											22.664,00
412 -Peritiba		22.358,00											22.358,00
413 -Piratuba													0,00
414 -Pres. Castello Branco	11.211,00	11.211,00											22.422,00
415 -Seara	17.325,00	31.385,00											48.710,00
416 -Xavantina		22.706,00											22.706,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**151,40**	**1.963,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115,11**
421 -Juros	14,78	13,71											28,49
422-Cursos e Eventos													0,00
423 -Consorcio Integrar		750,00											750,00
424 - CIS AMAUC		1.200,00											1.200,00
425 - Outras Receitas	136,62												136,62
426 - AVAUC													0,00
427 - Lambari													0,00
428 - Abrigo Inst Seara													0,00
Saldo inicial Bco.Brasil C/C	**154.734,09**	**184.682,77**											
Saldo inicial Bco.Brasil C.Poup.													
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**85.419,40**	**274.606,71**											
Despesas do mês	**55.470,72**	**170.264,93**											
Saldo Bando do Brasil C/C	**184.682,77**	**289.024,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo Bco.Brasil C.Poup.													
Saldo Financeiro	**184.682,77**	**289.024,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Despesas - 2021

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	55.470,72	**170.264,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.735,65**
	26.724,92	**50.345,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.070,20**
301 -Material de exp. e manutenção		1.063,49											**1.063,49**
302 -Telefone/fax/internet	1.631,94	2.278,40											**3.910,34**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	8.013,89	8.005,57											**16.019,46**
304 -Luz	2.717,69	1.754,36											**4.472,05**
305 -Contabilidade													**0,00**
306 -Xerox e Cópias heliográficas		77,00											**77,00**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos													**0,00**
309 -Reuniões, eventos e cursos													**0,00**
310 -Manutenção de veículos		3.308,65											**3.308,65**
311 -Seguro - Veículos													**0,00**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.													**0,00**
313 -Despesas de viagens	44,50	3.145,08											**3.189,58**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	3.585,09	18.816,36											**22.401,45**
316 -Locaçao de progr. Equip.	9.895,39	10.347,74											**20.243,13**
318 -Outras despesas	836,42	1.548,63											**2.385,05**
33 -Despesas administrativas	**28.710,55**	**117.017,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.728,22**
331 -Despesas com pessoal	6.752,68	56.224,46											**62.977,14**
332 -FGTS	5.536,57	6.349,65											**11.886,22**
333 -INSS	8.024,91	35.001,33											**43.026,24**
334 -IRRF	6.674,60	3.441,14											**10.115,74**
335 -PIS	1.204,68	809,71											**2.014,39**
336 -Convenio/benefícios	517,11	15.191,38											**15.708,49**
Despesas bancárias	**35,25**	**164,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,90**
342 -taxas e tarifas	35,25	164,65											**199,90**
343 - Juros													**0,00**
35 -Imobilizado	**0,00**	**2.737,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.737,33**
351 -Equipamentos/moveis e utens.		**2.737,33**											**2.737,33**
352 -Sistemas\Programas													**0,00**
													0,00