AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Despesas - 2020

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	100.497,31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.497,31**
	51.732,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.732,32**
301 -Material de exp. e manutenção	2.904,73												**2.904,73**
302 -Telefone/fax/internet	1.655,52												**1.655,52**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	6.149,32												**6.149,32**
304 -Luz	1.773,20												**1.773,20**
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	1.118,85												**1.118,85**
310 -Manutenção de veículos	1.921,97												**1.921,97**
311 -Seguro - Veículos	1.405,44												**1.405,44**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.													**0,00**
313 -Despesas de viagens	2.470,72												**2.470,72**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	20.382,05												**20.382,05**
316 -Locaçao de progr. Equip.	10.013,67												**10.013,67**
318 -Outras despesas	1.936,85												**1.936,85**
33 -Despesas administrativas	**48.659,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.659,24**
331 -Despesas com pessoal	14.838,76												**14.838,76**
332 -FGTS													**0,00**
333 -INSS	7.883,79												**7.883,79**
334 -IRRF	10.567,70												**10.567,70**
335 -PIS	813,92												**813,92**
336 -Convenio/benefícios	14.555,07												**14.555,07**
	105,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,75**
342 -Despesas bancárias	105,75												**105,75**
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**
													0,00

AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Receitas - 2020

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
4 -Receitas	**152.744,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.744,53**
Contribuições Municipais	**142.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.810,00**
401 -Alto Bela Vista													0,00
402 -Arabutã													0,00
404 -Concórdia	37.440,00												37.440,00
405 -Ipira	10.700,00												10.700,00
406 -Ipumirim	11.160,00												11.160,00
407 -Irani	10.816,00												10.816,00
408 -Itá	13.000,00												13.000,00
409 -Jaborá	10.836,00												10.836,00
410 - Lindóia do Sul	10.816,00												10.816,00
412 -Peritiba	10.670,00												10.670,00
413 -Piratuba													0,00
414 -Pres. Castello Branco													0,00
415 -Seara	16.536,00												16.536,00
416 -Xavantina	10.836,00												10.836,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**9.934,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.934,53**
421 -Juros	32,13												32,13
422-Cursos e Eventos	7.400,00												7.400,00
423 -Consorcio Integrar													0,00
424 - CIS AMAUC													0,00
425 - Outras Receitas													0,00
426 - AVAUC	2.502,40												2.502,40
427 - Lambari													0,00
428 - Abrigo Inst Seara													0,00
Saldo inicial Bco.Brasil C/C													
Saldo inicial Bco.Brasil C.Po	**52.486,93**												
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**152.744,53**												
Despesas do mês	**100.497,31**												
Saldo Bando do Brasil C/C	**104.734,15**	**0,00**	**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	**104.734,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	