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	**178.253,74**	**197.278,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.029,31**
	51.732,32	**62.828,95**	**65.200,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.761,77**
301 -Material de exp. e manutenção	2.904,73	1.391,64	3.964,50										**8.260,87**
302 -Telefone/fax/internet	1.655,52	1.635,28	996,40										**4.287,20**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	6.149,32	7.197,34	9.648,93										**22.995,59**
304 -Luz	1.773,20	2.013,52	2.134,20										**5.920,92**
305 -Contabilidade													**0,00**
306 -Xerox e Cópias heliográficas													**0,00**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos		857,22	595,00										**1.452,22**
309 -Reuniões, eventos e cursos	1.118,85	726,94	588,55										**2.434,34**
310 -Manutenção de veículos	1.921,97	957,03	2.890,61										**5.769,61**
311 -Seguro - Veículos	1.405,44	1.249,18											**2.654,62**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.													**0,00**
313 -Despesas de viagens	2.470,72	7.266,94	3.187,52										**12.925,18**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	20.382,05	27.165,21	29.804,39										**77.351,65**
316 -Locaçao de progr. Equip.	10.013,67	11.820,40	11.390,40										**33.224,47**
318 -Outras despesas	1.936,85	548,25											**2.485,10**
33 -Despesas administrativas	**48.659,24**	**110.894,94**	**127.645,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.199,84**
331 -Despesas com pessoal	14.838,76	55.630,33	64.562,96										**135.032,05**
332 -FGTS		5.507,70	6.682,14										**12.189,84**
333 -INSS	7.883,79	31.276,43	35.814,05										**74.974,27**
334 -IRRF	10.567,70	2.589,68	5.176,58										**18.333,96**
335 -PIS	813,92	688,46	835,27										**2.337,65**
336 -Convenio/benefícios	14.555,07	15.202,34	14.574,66										**44.332,07**
	105,75	**234,85**	**137,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477,70**
342 -Despesas bancárias	105,75	234,85	137,10										**477,70**
343 - Juros													**0,00**
35 -Imobilizado	**0,00**	**4.295,00**	**4.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.590,00**
351 -Equipamentos/moveis e utens.		4.295,00	4.295,00										**8.590,00**
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**	**195.023,53**	**165.066,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512.834,98**
Contribuições Municipais	**142.810,00**	**182.855,00**	**161.522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.187,00**
401 -Alto Bela Vista			26.760,00										26.760,00
402 -Arabutã		33.460,00											33.460,00
404 -Concórdia	37.440,00		37.440,00										74.880,00
405 -Ipira	10.700,00	10.700,00	10.700,00										32.100,00
406 -Ipumirim	11.160,00		28.320,00										39.480,00
407 -Irani	10.816,00	10.816,00	10.816,00										32.448,00
408 -Itá	13.000,00	13.000,00											26.000,00
409 -Jaborá	10.836,00	10.836,00											21.672,00
410 - Lindóia do Sul	10.816,00	10.816,00	10.816,00										32.448,00
412 -Peritiba	10.670,00		10.670,00										21.340,00
413 -Piratuba		13.000,00	26.000,00										39.000,00
414 -Pres. Castello Branco		21.400,00											21.400,00
415 -Seara	16.536,00	24.316,00											40.852,00
416 -Xavantina	10.836,00	34.511,00											45.347,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**9.934,53**	**12.168,53**	**3.544,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.647,98**
421 -Juros	32,13	18,53	44,92										95,58
422-Cursos e Eventos	7.400,00	6.600,00	800,00										14.800,00
423 -Consorcio Integrar		750,00	1.500,00										2.250,00
424 - CIS AMAUC		1.200,00	1.200,00										2.400,00
425 - Outras Receitas													0,00
426 - AVAUC	2.502,40												2.502,40
427 - Lambari													0,00
428 - Abrigo Inst Seara		3.600,00											3.600,00
Saldo inicial Bco.Brasil C/C													
Saldo inicial Bco.Brasil C.Po	**52.486,93**	**104.734,15**	**121.503,94**										
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**152.744,53**	**195.023,53**	**165.066,92**										
Despesas do mês	**100.497,31**	**178.253,74**	**197.278,26**										
Saldo Bando do Brasil C/C	**104.734,15**	**121.503,94**	**89.292,60**	**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**	**121.503,94**	**89.292,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	