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**	**198.689,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674.718,69**
	51.732,32	**62.828,95**	**65.200,50**	**49.097,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.859,41**
301 -Material de exp. e manutenção	2.904,73	1.391,64	3.964,50	2.263,83									**10.524,70**
302 -Telefone/fax/internet	1.655,52	1.635,28	996,40	2.233,63									**6.520,83**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	6.149,32	7.197,34	9.648,93	7.423,06									**30.418,65**
304 -Luz	1.773,20	2.013,52	2.134,20	1.546,76									**7.467,68**
305 -Contabilidade													**0,00**
306 -Xerox e Cópias heliográficas													**0,00**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos		857,22	595,00	373,10									**1.825,32**
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	1.678,90									**7.448,51**
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	491,00									**13.416,18**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	20.382,05	27.165,21	29.804,39	22.660,35									**100.012,00**
316 -Locaçao de progr. Equip.	10.013,67	11.820,40	11.390,40	10.427,01									**43.651,48**
318 -Outras despesas	1.936,85	548,25											**2.485,10**
33 -Despesas administrativas	**48.659,24**	**110.894,94**	**127.645,66**	**143.431,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.631,83**
331 -Despesas com pessoal	14.838,76	55.630,33	64.562,96	81.783,28									**216.815,33**
332 -FGTS		5.507,70	6.682,14	6.467,78									**18.657,62**
333 -INSS	7.883,79	31.276,43	35.814,05	34.935,22									**109.909,49**
334 -IRRF	10.567,70	2.589,68	5.176,58	5.007,60									**23.341,56**
335 -PIS	813,92	688,46	835,27	808,47									**3.146,12**
336 -Convenio/benefícios	14.555,07	15.202,34	14.574,66	14.429,64									**58.761,71**
	105,75	**234,85**	**137,10**	**105,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583,45**
342 -Despesas bancárias	105,75	234,85	137,10	105,75									**583,45**
343 - Juros													**0,00**
35 -Imobilizado	**0,00**	**4.295,00**	**4.295,00**	**6.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.644,00**
351 -Equipamentos/moveis e utens.		4.295,00	4.295,00	6.054,00									**14.644,00**
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**	**177.020,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689.855,55**
Contribuições Municipais	**142.810,00**	**182.855,00**	**161.522,00**	**175.016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**662.203,00**
401 -Alto Bela Vista			26.760,00	10.380,00									37.140,00
402 -Arabutã		33.460,00		29.450,00									62.910,00
404 -Concórdia	37.440,00		37.440,00	37.440,00									112.320,00
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	10.816,00									43.264,00
408 -Itá	13.000,00	13.000,00											26.000,00
409 -Jaborá	10.836,00	10.836,00		10.816,00									32.488,00
410 - Lindóia do Sul	10.816,00	10.816,00	10.816,00										32.448,00
412 -Peritiba	10.670,00		10.670,00	10.670,00									32.010,00
413 -Piratuba		13.000,00	26.000,00										39.000,00
414 -Pres. Castello Branco		21.400,00		10.700,00									32.100,00
415 -Seara	16.536,00	24.316,00		33.072,00									73.924,00
416 -Xavantina	10.836,00	34.511,00		21.672,00									67.019,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**9.934,53**	**12.168,53**	**3.544,92**	**2.004,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.652,55**
421 -Juros	32,13	18,53	44,92	4,57									100,15
422-Cursos e Eventos	7.400,00	6.600,00	800,00	800,00									15.600,00
423 -Consorcio Integrar		750,00	1.500,00										2.250,00
424 - CIS AMAUC		1.200,00	1.200,00	1.200,00									3.600,00
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**	**89.292,60**									
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**152.744,53**	**195.023,53**	**165.066,92**	**177.020,57**									
Despesas do mês	**100.497,31**	**178.253,74**	**197.278,26**	**198.689,38**									
Saldo Bando do Brasil C/C	**104.734,15**	**121.503,94**	**89.292,60**	**67.623,79**	**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**	**67.623,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	