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**	**166.873,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**841.592,09**
	51.732,32	**62.828,95**	**65.200,50**	**49.097,64**	**38.203,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.062,95**
301 -Material de exp. e manutenção	2.904,73	1.391,64	3.964,50	2.263,83	2.624,14								**13.148,84**
302 -Telefone/fax/internet	1.655,52	1.635,28	996,40	2.233,63	1.438,40								**7.959,23**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	6.149,32	7.197,34	9.648,93	7.423,06	7.594,04								**38.012,69**
304 -Luz	1.773,20	2.013,52	2.134,20	1.546,76	970,68								**8.438,36**
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	746,14								**2.571,46**
309 -Reuniões, eventos e cursos	1.118,85	726,94	588,55		558,09								**2.992,43**
310 -Manutenção de veículos	1.921,97	957,03	2.890,61	1.678,90	1.093,63								**8.542,14**
311 -Seguro - Veículos	1.405,44	1.249,18			966,99								**3.621,61**
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	12.657,69								**112.669,69**
316 -Locaçao de progr. Equip.	10.013,67	11.820,40	11.390,40	10.427,01	9.553,74								**53.205,22**
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**	**124.194,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**554.825,94**
331 -Despesas com pessoal	14.838,76	55.630,33	64.562,96	81.783,28	62.680,80								**279.496,13**
332 -FGTS		5.507,70	6.682,14	6.467,78	6.017,21								**24.674,83**
333 -INSS	7.883,79	31.276,43	35.814,05	34.935,22	34.567,51								**144.477,00**
334 -IRRF	10.567,70	2.589,68	5.176,58	5.007,60	3.594,46								**26.936,02**
335 -PIS	813,92	688,46	835,27	808,47	999,70								**4.145,82**
336 -Convenio/benefícios	14.555,07	15.202,34	14.574,66	14.429,64	16.334,43								**75.096,14**
	105,75	**234,85**	**137,10**	**105,75**	**105,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**689,20**
342 -Despesas bancárias	105,75	234,85	137,10	105,75	105,75								**689,20**
343 - Juros													**0,00**
35 -Imobilizado	**0,00**	**4.295,00**	**4.295,00**	**6.054,00**	**4.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.014,00**
351 -Equipamentos/moveis e utens.		4.295,00	4.295,00	6.054,00	4.370,00								**19.014,00**
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**	**305.831,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995.687,51**
Contribuições Municipais	**142.810,00**	**182.855,00**	**161.522,00**	**175.016,00**	**304.596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**966.799,00**
401 -Alto Bela Vista			26.760,00	10.380,00	20.760,00								57.900,00
402 -Arabutã		33.460,00		29.450,00	10.980,00								73.890,00
404 -Concórdia	37.440,00		37.440,00	37.440,00	74.880,00								187.200,00
405 -Ipira	10.700,00	10.700,00	10.700,00		21.400,00								53.500,00
406 -Ipumirim	11.160,00		28.320,00		11.160,00								50.640,00
407 -Irani	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00	10.816,00								54.080,00
408 -Itá	13.000,00	13.000,00			39.000,00								65.000,00
409 -Jaborá	10.836,00	10.836,00		10.816,00	21.672,00								54.160,00
410 - Lindóia do Sul	10.816,00	10.816,00	10.816,00		10.816,00								43.264,00
412 -Peritiba	10.670,00		10.670,00	10.670,00	21.340,00								53.350,00
413 -Piratuba		13.000,00	26.000,00		13.000,00								52.000,00
414 -Pres. Castello Branco		21.400,00		10.700,00	21.400,00								53.500,00
415 -Seara	16.536,00	24.316,00		33.072,00	16.536,00								90.460,00
416 -Xavantina	10.836,00	34.511,00		21.672,00	10.836,00								77.855,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**9.934,53**	**12.168,53**	**3.544,92**	**2.004,57**	**1.235,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.888,51**
421 -Juros	32,13	18,53	44,92	4,57	35,96								136,11
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	1.200,00								4.800,00
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**	**67.623,79**								
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**152.744,53**	**195.023,53**	**165.066,92**	**177.020,57**	**305.831,96**								
Despesas do mês	**100.497,31**	**178.253,74**	**197.278,26**	**198.689,38**	**166.873,40**								
Saldo Bando do Brasil C/C	**104.734,15**	**121.503,94**	**89.292,60**	**67.623,79**	**206.582,35**	**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**	**206.582,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	