AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Despesas - 2019

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	96.769,94	**230.762,10**	**193.607,24**	**185.469,97**	**217.013,86**	**201.457,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.080,15**
	70.302,25	**125.613,34**	**72.833,51**	**58.618,50**	**86.236,87**	**55.673,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.278,29**
301 -Material de exp. e manutenção	951,80	4.328,85	3.912,93	3.619,95	3.080,98	10.253,09							**26.147,60**
302 -Telefone/fax/internet	1.235,81	1.435,78	1.688,22	1.504,54	1.444,47	1.444,47							**8.753,29**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	6.268,36	6.103,15	6.331,34	6.722,82	6.536,52	6.092,52							**38.054,71**
304 -Luz	2.345,50	2.083,82	2.533,16	1.692,42	1.613,78	1.115,70							**11.384,38**
305 -Contabilidade					688,50								**688,50**
306 -Xerox e Cópias heliográficas			361,30	321,30		263,75							**946,35**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos	140,00		1.275,00		678,32	1.356,64							**3.449,96**
309 -Reuniões, eventos e cursos		8.270,00	120,00		4.214,67	2.500,00							**15.104,67**
310 -Manutenção de veículos	2.768,15	1.587,32	2.252,29	3.817,97	3.357,67	3.914,94							**17.698,34**
311 -Seguro - Veículos	1.405,50		1.528,24		1.373,42								**4.307,16**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.					991,00								**991,00**
313 -Despesas de viagens	1.179,00	8.404,34	9.121,10	13.005,30	11.358,12	8.079,49							**51.147,35**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	44.035,33	82.162,55	33.430,51	13.425,80	37.869,43	10.862,82							**221.786,44**
316 -Locaçao de progr. Equip.	9.419,42	9.769,42	9.769,42	12.790,40	13.029,99	9.790,40							**64.569,05**
317 -CIS/AMAUC													**0,00**
318 -Outras despesas	553,38	1.468,11	510,00	1.718,00									**4.249,49**
319 - JISA/JIIDOS													**0,00**
320 - Consórcio Lambari													**0,00**
321 - Consórcio Casa Lar													**0,00**
322 - Despesas transf. Sede													**0,00**
323 - Consorcio Integrar													**0,00**
33 -Despesas administrativas	**26.341,18**	**104.701,43**	**120.608,60**	**126.685,93**	**128.671,90**	**144.701,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651.711,01**
331 -Despesas com pessoal	9.453,96	43.066,29	62.828,16	67.333,51	74.389,27	74.412,79							**331.483,98**
332 -FGTS		6.688,20	6.072,24	6.227,09	6.559,62	6.696,62							**32.243,77**
333 -INSS	7.583,40	35.218,02	32.980,02	33.626,51	27.357,10	43.364,56							**180.129,61**
334 -IRRF	6.275,73	4.704,23	3.781,65	4.532,93	4.759,28	4.544,33							**28.598,15**
335 -PIS	761,65	837,19	759,03	778,39	819,95	837,08							**4.793,29**
336 -Convenio/benefícios	2.266,44	14.187,50	14.187,50	14.187,50	14.786,68	14.846,59							**74.462,21**
	126,51	**447,33**	**165,13**	**165,54**	**311,30**	**101,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,06**
342 -Despesas bancárias	126,51	447,33	165,13	165,54	311,30	101,25							**1.317,06**
343 - Juros													**0,00**
35 -Imobilizado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.793,79**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.773,79**
351 -Equipamentos/moveis e utens.					1.793,79	980,00							**2.773,79**
352 -Sistemas\Programas													**0,00**
353 -Veículos													**0,00**

AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Mensal - Receitas - 2019

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
4 -Receitas	**117.447,12**	**277.923,04**	**154.854,17**	**248.450,90**	**277.951,67**	**156.365,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232.992,49**
Contribuições Municipais	**116.230,00**	**266.979,30**	**142.175,00**	**238.200,00**	**265.107,38**	**134.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.163.671,68**
401 -Alto Bela Vista	9.990,00		18.205,00	19.980,00	9.990,00								58.165,00
402 -Arabutã	0,00	20.320,00		10.160,00	20.320,00	10.160,00							60.960,00
404 -Concórdia	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00							216.000,00
405 -Ipira	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00								51.450,00
406 -Ipumirim	10.730,00	29.550,00	9.880,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00							82.350,00
407 -Irani	10.400,00	12.007,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00							64.007,00
408 -Itá	12.500,00	10.893,00		25.000,00	64.427,38								112.820,38
409 -Jaborá		10.420,00	10.420,00	20.840,00	10.420,00	10.420,00							62.520,00
410 - Lindóia do Sul		28.075,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00							69.675,00
412 -Peritiba		20.520,00	10.260,00		20.520,00	10.260,00							61.560,00
413 -Piratuba				37.500,00	25.000,00								62.500,00
414 -Pres. Castelo Branco		20.580,00		20.580,00	10.290,00	10.290,00							61.740,00
415 -Seara	15.900,00	57.904,30	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00							137.404,30
416 -Xavantina	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00							62.520,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**1.217,12**	**10.943,74**	**12.679,17**	**10.250,90**	**12.844,29**	**21.385,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.320,81**
421 -juros	107,12	43,74	29,17	100,90	174,29	135,59							590,81
422-cursos e eventos	360,00				2.520,00	9.600,00							12.480,00
423 -Consorcio Integrar	750,00	750,00	750,00		750,00	1.500,00							4.500,00
424 - CIS AMAUC		8.950,00	9.700,00	8.950,00	8.200,00	8.950,00							44.750,00
425 - Cont Rat.ConSimples													0,00
426 - AVAUC			1.000,00										1.000,00
427 - Lambari													0,00
428 - Abrigo Inst Seara		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00							6.000,00
Saldo inicial Besc c/c													
Saldo inicial Besc c poup.	**63.093,71**	**83.770,89**	**130.931,83**	**92.178,76**	**155.159,69**	**216.098,50**							
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**117.447,12**	**277.923,04**	**154.854,17**	**248.450,90**	**277.951,67**	**156.365,59**							
Despesas do mês	**96.769,94**	**230.762,10**	**193.607,24**	**185.469,97**	**217.013,16**	**201.457,04**							
Saldo Besc c/c	**83.770,89**	**130.931,83**	**92.178,76**	**155.159,69**	**216.098,20**	**171.007,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo Besc c/poup													
Saldo financeiro	**83.770,89**	**130.931,83**	**92.178,76**	**155.159,69**	**216.098,20**	**171.007,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	