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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.532,04**
	70.302,25	**125.613,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.915,59**
301 -Material de exp. e manutenção	951,80	4.328,85											**5.280,65**
302 -Telefone/fax/internet	1.235,81	1.435,78											**2.671,59**
303 -Aluguel, Condomínio e IPTU	6.268,36	6.103,15											**12.371,51**
304 -Luz	2.345,50	2.083,82											**4.429,32**
305 -Contabilidade													**0,00**
306 -Xerox e Cópias heliográficas													**0,00**
307 -Divulgação e publicidade													**0,00**
308 -Assinatura periódicos	140,00												**140,00**
309 -Reuniões, eventos e cursos		8.270,00											**8.270,00**
310 -Manutenção de veículos	2.768,15	1.587,32											**4.355,47**
311 -Seguro - Veículos	1.405,50												**1.405,50**
312 -Seguro - máq. e equip.instal.													**0,00**
313 -Despesas de viagens	1.179,00	8.404,34											**9.583,34**
314 -Adiant. p\ pequenas despesas													**0,00**
315 -Serviços de terceiros	44.035,33	82.162,55											**126.197,88**
316 -Locaçao de progr. Equip.	9.419,42	9.769,42											**19.188,84**
317 -CIS/AMAUC													**0,00**
318 -Outras despesas	553,38	1.468,11											**2.021,49**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.042,61**
331 -Despesas com pessoal	9.453,96	43.066,29											**52.520,25**
332 -FGTS		6.688,20											**6.688,20**
333 -INSS	7.583,40	35.218,02											**42.801,42**
334 -IRRF	6.275,73	4.704,23											**10.979,96**
335 -PIS	761,65	837,19											**1.598,84**
336 -Convenio/benefícios	2.266,44	14.187,50											**16.453,94**
	126,51	**447,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573,84**
342 -Despesas bancárias	126,51	447,33											**573,84**
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**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.370,16**
Contribuições Municipais	**116.230,00**	**266.979,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.209,30**
401 -Alto Bela Vista	9.990,00												9.990,00
402 -Arabutã	0,00	20.320,00											20.320,00
404 -Concórdia	36.000,00	36.000,00											72.000,00
405 -Ipira	10.290,00	10.290,00											20.580,00
406 -Ipumirim	10.730,00	29.550,00											40.280,00
407 -Irani	10.400,00	12.007,00											22.407,00
408 -Itá	12.500,00	10.893,00											23.393,00
409 -Jaborá		10.420,00											10.420,00
410 - Lindóia do Sul		28.075,00											28.075,00
412 -Peritiba		20.520,00											20.520,00
413 -Piratuba													0,00
414 -Pres. Castelo Branco		20.580,00											20.580,00
415 -Seara	15.900,00	57.904,30											73.804,30
416 -Xavantina	10.420,00	10.420,00											20.840,00
													0,00
42 -Outras Receitas	**1.217,12**	**10.943,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.160,86**
421 -juros	107,12	43,74											150,86
422-cursos e eventos	360,00												360,00
423 -Consorcio Integrar	750,00	750,00											1.500,00
424 - CIS AMAUC		8.950,00											8.950,00
425 - Cont Rat.ConSimples													0,00
426 - AVAUC													0,00
427 - Lambari													0,00
428 - Abrigo Inst Seara		1.200,00											1.200,00
Saldo inicial Besc c/c													
Saldo inicial Besc c poup.	**63.093,71**	**83.770,89**											
saldo inicial BB conv SDR													
Receitas do mês	**117.447,12**	**277.923,04**											
Despesas do mês	**96.769,94**	**230.762,10**											
Saldo Besc c/c	**83.770,89**	**130.931,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo Besc c/poup													
Saldo financeiro	**83.770,89**	**130.931,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	