

Associação dos Municípios do Norte Pioneiro – AMUNORPI

BALANCETE SIMPLIFICADO

Agosto/2018

RECEITAS

Mensalidades Recebidas R\$ 30.641,00

DESPESAS GERAIS

Salários Funcionários Fopag 07/2018 R\$ 5.215,58

INSS Fopag 07/2018 R\$ 2.052,27

FGTS s/ Fopag 07/2018 R\$ 461,72

PIS Fopag 07/2018 R\$ 57,72

IRRF s/ Fopag 07/2018 R\$ 48,30

Férias Funcionário R\$ 933,00

Telefone Oi R\$ 309,28

Tarifa de Energia – Cia Luz e Força Jaguari R\$ 166,47

Tarifa de Água-Sanepar R\$ 126,21

Manutenção do Site R\$ 51,42

Despesa Veículo Gol – Alinhamento/Balanceamento R\$ 70,00

Internet Nova Fibra R\$ 139,90

Copa e Cozinha R\$ 76,94

Provedor Internet Uol R\$ 142,26

Vale Transporte R\$ 327,60

Combustível R\$ 439,74

Mão de Obra (instalação de microfones sala reunião) R\$ 784,91

Advogado Trabalhista (Defesa x Tânia) 08/12 R\$ 1.208,34

Assinatura Folha de Londrina R\$ 150,00

Sibrax-Locação de Software R\$ 281,22

Alarme Sede R\$ 658,68

Assinatura Mensal GovBox	R\$ 60,00
Vigilância Noturna	R\$ 145,00
Acabamento na Edícula (materiais diversos)	R\$ 3.212,77
Limpeza no Quintal (corte/poda)	R\$ 150,00
Despesas Bancárias	R\$ 158,80

Total das DespesasR\$ 17.486,36

Saldo Bancário em 31/07/2018 R\$ 82.027,15

Receitas em Agosto/2018 R\$ 30.641,00

Despesas em Agosto/2018 R\$ 17.486,36

Saldo Bancário em 31/08/2018 R\$ 95.182,45