

Associação dos Municípios do Norte Pioneiro – AMUNORPI

BALANCETE SIMPLIFICADO

JANEIRO/2018

RECEITAS

Mensalidades Recebidas R\$ 25.425,00

DESPESAS GERAIS

Despesas Bancárias R\$ 184,30

INSS Fopag 12/2017 R\$ 2.108,19

Salários Funcionários Fopag 12/2017 R\$ 5.163,78

PIS Fopag 12/2017 R\$ 57,72

IRRF s/ Fopag 12/2017 R\$ 44,10

FGTS s/ Fopag 12/2017 R\$ 639,67

Telefone Oi R\$ 593,72

Tarifa de Energia-Copel R\$ 256,49

Tarifa de Água-Sanepar R\$ 122,65

Sibrax-Locação de Software R\$ 276,06

Aluguel R\$ 2.234,00

Provedor Internet Uol R\$ 60,51

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

Combustível R\$ 213,65

Multas DCTF (atraso na entrega 06 e 07/2017) R\$ 1.015,40

IPVA veículo Gol R\$ 806,68

Coroa de Flores (velório prefeito de Japira) R\$ 260,00

Total das Despesas	R\$ 15.245,26
Saldo Bancário em 31/12/2017		R\$ 79.446,73
Receitas em Janeiro/2018		R\$ 25.425,00 (+)
Despesas em Janeiro/2018		R\$ 15.245,26 (-)
Saldo Bancário em 31/01/2018		R\$ 89.456,45