

Associação dos Municípios do Norte Pioneiro – AMUNORPI

BALANCETE SIMPLIFICADO

Maio/2018

RECEITAS

Mensalidades Recebidas R\$ 33.170,00

DESPESAS GERAIS

Salários Funcionários Fopag 04/2018	R\$ 5.215,58
INSS Fopag 04/2018	R\$ 2.108,19
FGTS s/ Fopag 04/2018	R\$ 461,72
PIS Fopag 04/2018	R\$ 57,72
IRRF s/ Fopag 04/2018	R\$ 48,30
Telefone Oi	R\$ 363,53
Tarifa de Energia-Copel	R\$ 184,81
Tarifa de Água-Sanepar	R\$ 117,28
Aluguel Sede	R\$ 2.234,00
Sibrax-Locação de Software	R\$ 281,22
Provedor Internet Uol	R\$ 60,51
Advogado Trabalhista (Defesa x Tânia) 05/12	R\$ 1.208,34
Combustível	R\$ 198,00
Coroa de Flores (Dr.Joel Carlos)	R\$ 280,00
Parte Elétrica nova sede 02/02	R\$ 4.000,00
Assinatura Mensal GovBox	R\$ 30,00
Instalação Câmeras, Sensores e Concertina	R\$ 3.250,00
Montagem e Desmontagem dos Móveis	R\$ 500,00
Carregar e Descarregar móveis	R\$ 120,00
Mudança, Carregar e Descarregar móveis	R\$ 320,00
Vigilante Patrimonial nova sede	R\$ 2.557,20

IRRF do vigilante patrimonial	R\$ 142,80
Reforma nova sede 02/02	R\$ 20.680,02
Cartório – Autenticações	R\$ 35,38
Desinstalar e Instalar Telefone nova sede	R\$ 880,00
Certificado Digital novo presidente	R\$ 228,00
Materiais diversos para nova sede	R\$ 1.008,92
Despesas Bancárias	R\$ 215,00

Total das DespesasR\$ 46.786,52

Saldo Bancário em 30/04/2018 R\$ 99.470,02

Receitas em Maio/2018 R\$ 33.170,00

Despesas em Maio/2018 R\$ 46.786,52

Saldo Bancário em 31/05/2018 R\$ 85.853,50