

# 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 Despesas .....R\$ 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**