

Associação dos Municípios do Norte Pioneiro – AMUNORPI

BALANCETE SIMPLIFICADO

Março/2018

RECEITAS

Mensalidades Recebidas R\$ 18.990,00

DESPESAS GERAIS

Salários Funcionários Fopag 02/2018 R\$ 5.215,58

INSS Fopag 02/2018 R\$ 2.108,19

FGTS s/ Fopag 02/2018 R\$ 461,72

PIS Fopag 02/2018 R\$ 57,72

IRRF s/ Fopag 02/2018 R\$ 48,30

Telefone Oi R\$ 406,06

Tarifa de Energia-Copel R\$ 246,30

Tarifa de Água-Sanepar R\$ 133,85

Aluguel Sede – 02/2018 R\$ 2.234,00

Sibrax-Locação de Software R\$ 276,06

Provedor Internet Uol R\$ 60,51

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

Combustível R\$ 210,05

Cerimonial Jacarezinho (Ministro da Saúde) R\$ 400,00

Registro da Escritura Sede-Jacarezinho R\$ 930,37

Revisão do Gol (mecânica) 01/02 R\$ 761,00

Compras de 04 Pneus para o Gol R\$ 540,00

Alinhamento/Balanceamento R\$ 70,00

Assinatura Folha de Londrina 1/3 R\$ 150,00

Despesas Bancárias R\$ 125,00

Total das DespesasR\$ 15.598,05

Saldo Bancário em 28/02/2018 R\$ 117.849,48

Receitas em Março/2018 R\$ 18.990,00 (+)

Despesas em Março/2018 R\$ 15.598,05 (-)

Saldo Bancário em 28/03/2018 s/aplicação R\$ 121.241,43

Aplicação em 28/03/2018 R\$ 3.728,57

Saldo Bancário em 28/03/2018 R\$ 124.970,95