

Associação dos Municípios do Norte Pioneiro – AMUNORPI

BALANCETE SIMPLIFICADO

Julho/2018

RECEITAS

Mensalidades Recebidas R\$ 27.615,00

DESPESAS GERAIS

Salários Funcionários Fopag 06/2018 R\$ 5.215,58

INSS Fopag 06/2018 R\$ 2.052,27

FGTS s/ Fopag 06/2018 R\$ 461,72

PIS Fopag 06/2018 R\$ 57,72

IRRF s/ Fopag 06/2018 R\$ 48,30

Férias Funcionária (Angela Maria Martins) R\$ 390,00

Telefone Oi R\$ 390,45

Tarifa de Energia – Cia Luz e Força R\$ 198,45

Tarifa de Água-Sanepar – Jacarezinho R\$ 120,53

Internet Nova Fibra R\$ 139,90

Provedor Internet Uol R\$ 75,00

Tarifa de Água – Sanepar – antiga sede R\$ 157,17

Combustível R\$ 422,00

Serviço de Limpeza antiga Sede R\$ 100,00

Advogado Trabalhista (Defesa x Tânia) 07/12 R\$ 1.208,34

Compra papel timbrado Amunorpi R\$ 295,00

Compra de Tintas p/pintura ex Sede - 02/02 R\$ 1.861,00

Materiais para Reforma da Edícula-Nova Sede R\$ 927,00

Materiais de Construção-Edícula-Nova Sede R\$ 1.898,80

Sibrax-Locação de Software R\$ 281,22

Assinatura Mensal GovBox R\$ 30,00

Mão de Obra e Confecção Portão/Porta/Corrimão

Reforma Edícula R\$ 6.000,00

Despesas Bancárias R\$ 172,40

Total das DespesasR\$ 22.502,85

Saldo Bancário em 30/06/2018 R\$ 76.915,00

Receitas em Julho/2018 R\$ 27.615,00

Despesas em Julho/2018 R\$ 22.502,85

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