

Associação dos Municípios do Norte Pioneiro – AMUNORPI

BALANCETE SIMPLIFICADO

Novembro/2018

RECEITAS

Mensalidades Recebidas R\$ 18.080,00

Pagamentos Efetuados à Maior R\$ 362,15

DESPESAS GERAIS

Salários Funcionários Fopag 10/2018 R\$ 5.215,58

1ª Parcela 13º Salário Funcionário R\$ 1.400,00

INSS Fopag 10/2018 R\$ 2.110,50

FGTS s/ Fopag 10/2018 R\$ 461,72

PIS Fopag 10/2018 R\$ 57,72

IRRF s/ Fopag 10/2018 R\$ 48,30

Telefone Oi R\$ 309,40

Tarifa de Energia – Cia Luz e Força Jaguari R\$ 208,19

Tarifa de Água-Sanepar R\$ 116,60

Manutenção do Site R\$ 50,00

Internet Nova Fibra R\$ 139,90

Jardinagem R\$ 150,00

Combustível R\$ 495,43

Advogado Trabalhista (Defesa x Tânia) 11/12 R\$ 1.208,34

Sibrax-Locação de Software R\$ 281,22

Vigilância Noturna R\$ 145,00

Despesa pagamento sistema Govbox R\$ 30,00

Manutenção (Troca lâmpadas/Computador/WC) R\$ 209,50

Coffe Break (AMP x PAR) R\$ 750,00

Vale Transporte (Funcionária Ângela) R\$ 90,00

Despesas Bancárias R\$ 191,80

Total das DespesasR\$ 13.669,20

Saldo Bancário em 31/10/2018 R\$ 133.321,82

Receitas em Novembro/2018 R\$ 18.442,15

Despesas em Novembro/2018 R\$ 13.669,20

Saldo Bancário em 30/11/2018 R\$ 138.094,77