

Associação dos Municípios do Norte Pioneiro – AMUNORPI

BALANCETE SIMPLIFICADO

Outubro/2018

RECEITAS

Mensalidades Recebidas R\$ **28.380,00**

DESPESAS GERAIS

Salários Funcionários Fopag 09/2018	R\$ 5.215,58
INSS Fopag 09/2018	R\$ 2.110,50
FGTS s/ Fopag 09/2018	R\$ 461,72
PIS Fopag 09/2018	R\$ 57,72
IRRF s/ Fopag 09/2018	R\$ 48,30
Telefone Oi	R\$ 309,01
Tarifa de Energia – Cia Luz e Força Jaguari	R\$ 160,90
Tarifa de Água-Sanepar	R\$ 115,30
Manutenção do Site	R\$ 50,00
Internet Nova Fibra	R\$ 139,90
Provedor Internet Uol	R\$ 74,45
Combustível	R\$ 454,70
Advogado Trabalhista (Defesa x Tânia) 10/12	R\$ 1.208,34
Assessoria Jurídica Reunião 21/09/2018	R\$ 1.123,90
Sibrax-Locação de Software	R\$ 281,22
Vigilância Noturna	R\$ 145,00
Multa RFB – DCTF	R\$ 500,00
Despesa Materiais de Limpeza/Reunião	R\$ 799,60
Despesa compra de controle remoto	R\$ 40,00
Despesa pagamento sistema Govbox	R\$ 60,00
Despesas Bancárias	R\$ 201,00

Limpeza e Manutenção Terreno	R\$ 150,00
Material de Escritório	R\$ 261,00
Seguro Veículo Gol AXQ-5687	R\$ 2.554,96

Total das DespesasR\$ 16.523,10

Saldo Bancário em 30/09/2018 R\$ 111.073,66

Receitas em Outubro/2018 R\$ 28.380,00

Despesas em Outubro/2018 R\$ 16.523,10

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