

Associação dos Municípios do Norte Pioneiro – AMUNORPI

BALANCETE SIMPLIFICADO

Setembro/2018

RECEITAS

Mensalidades Recebidas	R\$ 23.500,00
Extorno Bloqueio Judicial	R\$ 32.493,53
Total das Receitas	R\$ 55.993,53

DESPESAS GERAIS

Salários Funcionários Fopag 08/2018	R\$ 5.215,58
INSS Fopag 08/2018	R\$ 2.110,50
INSS complemento 06/2018	R\$ 57,93
FGTS s/ Fopag 08/2018	R\$ 461,72
PIS Fopag 08/2018	R\$ 57,72
IRRF s/ Fopag 08/2018	R\$ 48,30
Telefone Oi	R\$ 293,52
Tarifa de Energia – Cia Luz e Força Jaguari	R\$ 205,03
Tarifa de Água-Sanepar	R\$ 114,93
Manutenção do Site	R\$ 50,00
Internet Nova Fibra	R\$ 139,90
Provedor Internet Uol	R\$ 75,45
Combustível	R\$ 211,26
Advogado Trabalhista (Defesa x Tânia) 09/12	R\$ 1.208,34
Sibrax-Locação de Software	R\$ 281,22
Vigilância Noturna	R\$ 145,00
Vale Transporte (Angela Maria Martins)	R\$ 95,00
Coffe Break Curso e-social	R\$ 686,00
Curso e-social In Company	R\$ 15.000,00

Multa RFB – Dirf 2018 R\$ 515,75

Despesas Bancárias R\$ 166,10

Total das DespesasR\$ 27.139,25

Saldo Bancário em 31/08/2018 R\$ 95.182,45

Receitas em Setembro/2018 R\$ 55.993,53

Despesas em Setembro/2018 R\$ 27.139,25

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