

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	(260.361,85)	421.150,02	15.228,12	(666.283,75)
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(159.586,23)	243.654,36	15.228,12	(388.012,47)
04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(159.586,23)	243.654,36	15.228,12	(388.012,47)
04.02.01.03	Ordenados e Salários	(75.190,22)	183.041,29	13.298,11	(244.933,40)
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	(1.823,51)	2.605,01	0,00	(4.428,52)
04.02.01.05	Férias	(53.884,68)	32.786,39	0,00	(86.671,07)
04.02.01.06	13º Salário	(266,49)	3.615,23	0,00	(3.881,72)
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	(4.145,20)	6.113,52	0,00	(10.258,72)
04.02.01.10	Assistência Médica	(4.774,35)	6.427,76	1.629,42	(9.572,69)
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	(194,56)	0,00	0,00	(194,56)
04.02.01.18	Uniformes	(3.653,00)	0,00	224,99	(3.428,01)
04.02.01.20	Ticket Alimentação	(14.673,42)	7.987,96	0,00	(22.661,38)
04.02.01.22	Vale Transporte	(980,80)	1.077,20	75,60	(1.982,40)
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(58.061,60)	118.178,27	0,00	(176.239,87)
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(58.061,60)	118.178,27	0,00	(176.239,87)
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(702,28)	1.226,31	0,00	(1.928,59)
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(37.280,35)	41.334,85	0,00	(78.615,20)
04.03.01.03	Fgts	(20.078,97)	75.617,11	0,00	(95.696,08)
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.334,44)	41.431,38	0,00	(75.765,82)
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.334,44)	41.431,38	0,00	(75.765,82)
04.05.01.03	Telefone	(858,36)	835,37	0,00	(1.693,73)
04.05.01.04	Energia Eletrica	(5.354,42)	7.105,23	0,00	(12.459,65)
04.05.01.05	Agua e Esgoto	(272,83)	272,83	0,00	(545,66)
04.05.01.06	Material de Escritório	(259,95)	0,00	0,00	(259,95)
04.05.01.14	Seguros	(343,75)	343,75	0,00	(687,50)
04.05.01.19	Viagens	(858,74)	817,60	0,00	(1.676,34)
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	(169,29)	0,00	0,00	(169,29)
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	0,00	75,50	0,00	(75,50)
04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(13.512,80)	11.567,50	0,00	(25.080,30)
04.05.01.42	Hospedagens	(298,00)	0,00	0,00	(298,00)
04.05.01.44	Serviço Técnico Profissional	(12.056,78)	20.107,00	0,00	(32.163,78)
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(349,52)	306,60	0,00	(656,12)
04.06	DESPESAS GERAIS	(6.942,20)	11.435,40	0,00	(18.377,60)
04.06.01	DESPESAS GERAIS	(6.942,20)	11.435,40	0,00	(18.377,60)
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(1.393,00)	600,00	0,00	(1.993,00)
04.06.01.05	Crea/Sc	(82,94)	85,96	0,00	(168,90)
04.06.01.20	Lanches e Refeições	0,00	1.230,00	0,00	(1.230,00)
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(988,10)	0,00	0,00	(988,10)
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(2.852,65)	200,00	0,00	(3.052,65)
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(565,41)	321,00	0,00	(886,41)
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	0,00	8.303,08	0,00	(8.303,08)
04.06.01.35	Serviços de Vigilância e Segurança	(364,74)	0,00	0,00	(364,74)
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(295,36)	295,36	0,00	(590,72)
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(400,00)	400,00	0,00	(800,00)
04.12	MATERIAIS	(1.133,24)	3.214,92	0,00	(4.348,16)
04.12.01	MATERIAS	(1.133,24)	3.214,92	0,00	(4.348,16)
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(1.133,24)	584,51	0,00	(1.717,75)
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	1.745,41	0,00	(1.745,41)
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	0,00	765,00	0,00	(765,00)
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	0,00	120,00	0,00	(120,00)
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(75,04)	2.869,57	0,00	(2.944,61)
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(75,04)	2.869,57	0,00	(2.944,61)
04.14.01.01	Iof	(24,23)	32,93	0,00	(57,16)
04.14.01.02	Ipva	0,00	2.780,03	0,00	(2.780,03)
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(14,18)	8,67	0,00	(22,85)
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(36,63)	47,94	0,00	(84,57)
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(229,10)	366,12	0,00	(595,22)
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(229,10)	366,12	0,00	(595,22)
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(229,10)	366,12	0,00	(595,22)