

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	2.790.492,08D	340.240,85	17.419,14	3.113.313,79D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.373.255,40D	144.599,09	17.419,14	1.500.435,35D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	1.373.255,40D	144.599,09	17.419,14	1.500.435,35D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	947.157,21D	117.261,58	14.093,39	1.050.325,40D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	22.331,89D	2.556,04	0,00	24.887,93D
04.02.01.05	Férias	135.925,31D	2.742,73	0,00	138.668,04D
04.02.01.06	13º Salário	58.924,91D	1.241,01	827,34	59.338,58D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	47.631,73D	5.505,43	0,00	53.137,16D
04.02.01.10	Assistência Médica	42.999,61D	7.023,05	2.017,21	48.005,45D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	29.798,24D	0,00	0,00	29.798,24D
04.02.01.18	Uniformes	4.014,43D	0,00	481,20	3.533,23D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	76.016,97D	7.197,25	0,00	83.214,22D
04.02.01.22	Vale Transporte	8.455,10D	1.072,00	0,00	9.527,10D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.786,01D	60.210,20	0,00	517.996,21D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	457.786,01D	60.210,20	0,00	517.996,21D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	10.254,30D	1.087,90	0,00	11.342,20D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	285.001,00D	29.577,14	0,00	314.578,14D
04.03.01.03	Fgts	162.530,71D	29.545,16	0,00	192.075,87D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	534.956,58D	42.432,94	0,00	577.389,52D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	534.956,58D	42.432,94	0,00	577.389,52D
04.05.01.03	Telefone	8.664,92D	813,80	0,00	9.478,72D
04.05.01.04	Energia Eletrica	45.755,57D	3.910,65	0,00	49.666,22D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	2.578,97D	683,28	0,00	3.262,25D
04.05.01.06	Material de Escritório	9.307,19D	2.638,07	0,00	11.945,26D
04.05.01.09	Correios	2.965,52D	14,20	0,00	2.979,72D
04.05.01.13	Diárias	0,00	7.866,66	0,00	7.866,66D
04.05.01.14	Seguros	687,50D	0,00	0,00	687,50D
04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	134,97D	0,00	0,00	134,97D
04.05.01.19	Viagens	50.440,73D	3.358,06	0,00	53.798,79D
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	169,29D	299,67	0,00	468,96D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	1.775,26D	5.360,00	0,00	7.135,26D
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	51.404,25D	6.235,00	0,00	57.639,25D
04.05.01.38	Seguros em Geral	4.186,49D	0,00	0,00	4.186,49D
04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	19.499,05D	0,00	0,00	19.499,05D
04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	25.080,30D	0,00	0,00	25.080,30D
04.05.01.42	Hospedagens	1.192,00D	2.552,91	0,00	3.744,91D
04.05.01.44	Serviço Tecnico Profissional	309.259,70D	0,00	0,00	309.259,70D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	0,00	8.435,64	0,00	8.435,64D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.854,87D	265,00	0,00	2.119,87D
04.06	DESPESAS GERAIS	312.092,13D	89.498,39	0,00	401.590,52D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	312.092,13D	89.498,39	0,00	401.590,52D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	1.110,00D	315,00	0,00	1.425,00D
04.06.01.02	Estacionamentos	0,00	15,00	0,00	15,00D
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	11.969,70D	0,00	0,00	11.969,70D
04.06.01.05	Crea/Sc	659,34D	85,96	0,00	745,30D
04.06.01.06	Cau/Sc	189,52D	0,00	0,00	189,52D
04.06.01.09	Brindes	580,00D	0,00	0,00	580,00D
04.06.01.11	Limpeza e Conservação	0,00	245,28	0,00	245,28D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	21.492,25D	297,00	0,00	21.789,25D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	75.916,15D	2.410,26	0,00	78.326,41D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	2.779,61D	581,90	0,00	3.361,51D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	5.150,65D	814,00	0,00	5.964,65D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	3.290,73D	1.295,54	0,00	4.586,27D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	87.175,93D	10.175,69	0,00	97.351,62D
04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	69.243,23D	66.875,63	0,00	136.118,86D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	3.502,74D	372,25	0,00	3.874,99D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	6.574,29D	501,88	0,00	7.076,17D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	22.206,33D	5.513,00	0,00	27.719,33D
04.06.01.39	Serviço de Locomoção	251,66D	0,00	0,00	251,66D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	25.805,00D	0,00	0,00	25.805,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	25.805,00D	0,00	0,00	25.805,00D
04.07.01.02	Contribuição AMMVI/CISAMVI	25.805,00D	0,00	0,00	25.805,00D
04.12	MATERIAIS	49.934,05D	2.294,06	0,00	52.228,11D
04.12.01	MATERIAS	49.934,05D	2.294,06	0,00	52.228,11D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	11.809,40D	2.044,46	0,00	13.853,86D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	6.572,77D	0,00	0,00	6.572,77D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	1.848,60D	249,60	0,00	2.098,20D
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	1.059,00D	0,00	0,00	1.059,00D
04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	27.447,58D	0,00	0,00	27.447,58D

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE  
DO ITAJAI**

Página: 2

**Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	1.196,70D	0,00	0,00	1.196,70D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.626,30D	489,87	0,00	33.116,17D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.626,30D	489,87	0,00	33.116,17D
04.14.01.01	Iof	584,03D	50,07	0,00	634,10D
04.14.01.02	Ipva	2.780,03D	0,00	0,00	2.780,03D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	6.606,03D	3,24	0,00	6.609,27D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	22.656,21D	436,56	0,00	23.092,77D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	4.036,61D	716,30	0,00	4.752,91D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	4.036,61D	716,30	0,00	4.752,91D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	4.036,61D	716,30	0,00	4.752,91D