

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	3.113.313,79D	303.151,68	15.462,30	3.401.003,17D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.500.435,35D	143.255,27	15.462,30	1.628.228,32D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	1.500.435,35D	143.255,27	15.462,30	1.628.228,32D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	1.050.325,40D	118.199,05	13.312,61	1.155.211,84D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	24.887,93D	2.605,01	0,00	27.492,94D
04.02.01.05	Férias	138.668,04D	361,10	0,00	139.029,14D
04.02.01.06	13º Salário	59.338,58D	0,00	0,00	59.338,58D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	53.137,16D	5.897,23	0,00	59.034,39D
04.02.01.10	Assistência Médica	48.005,45D	8.493,91	1.668,49	54.830,87D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	29.798,24D	0,00	0,00	29.798,24D
04.02.01.18	Uniformes	3.533,23D	0,00	481,20	3.052,03D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	83.214,22D	7.178,17	0,00	90.392,39D
04.02.01.22	Vale Transporte	9.527,10D	520,80	0,00	10.047,90D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.996,21D	40.348,93	0,00	558.345,14D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	517.996,21D	40.348,93	0,00	558.345,14D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	11.342,20D	0,00	0,00	11.342,20D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	314.578,14D	31.544,63	0,00	346.122,77D
04.03.01.03	Fgts	192.075,87D	8.804,30	0,00	200.880,17D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.389,52D	21.037,48	0,00	598.427,00D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.389,52D	21.037,48	0,00	598.427,00D
04.05.01.03	Telefone	9.478,72D	383,05	0,00	9.861,77D
04.05.01.04	Energia Eletrica	49.666,22D	5.054,46	0,00	54.720,68D
04.05.01.05	Água e Esgoto	3.262,25D	630,28	0,00	3.892,53D
04.05.01.06	Material de Escritório	11.945,26D	161,60	0,00	12.106,86D
04.05.01.09	Correios	2.979,72D	1.053,10	0,00	4.032,82D
04.05.01.13	Diárias	7.866,66D	0,00	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	53.798,79D	3.047,87	0,00	56.846,66D
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	468,96D	360,00	0,00	828,96D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	7.135,26D	495,00	0,00	7.630,26D
04.05.01.31	Serviços Gráficos e Editoriais	57.639,25D	3.000,00	0,00	60.639,25D
04.05.01.38	Seguros em Geral	4.186,49D	443,55	0,00	4.630,04D
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	3.744,91D	306,00	0,00	4.050,91D
04.05.01.44	Serviço Técnico Profissional	309.259,70D	0,00	0,00	309.259,70D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	8.435,64D	5.857,29	0,00	14.292,93D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	2.119,87D	245,28	0,00	2.365,15D
04.06	DESPESAS GERAIS	401.590,52D	66.429,85	0,00	468.020,37D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	401.590,52D	66.429,85	0,00	468.020,37D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	1.425,00D	80,00	0,00	1.505,00D
04.06.01.02	Estacionamentos	15,00D	0,00	0,00	15,00D
04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00D
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	745,30D	85,96	0,00	831,26D
04.06.01.06	Cau/Sc	189,52D	275,48	0,00	465,00D
04.06.01.09	Brindes	580,00D	0,00	0,00	580,00D
04.06.01.11	Limpeza e Conservação	245,28D	0,00	0,00	245,28D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	21.789,25D	0,00	0,00	21.789,25D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	78.326,41D	2.804,14	0,00	81.130,55D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	3.361,51D	688,70	0,00	4.050,21D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	5.964,65D	0,00	0,00	5.964,65D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	4.586,27D	4.066,79	0,00	8.653,06D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	97.351,62D	0,00	0,00	97.351,62D
04.06.01.33	Serviços Técnico Profissional	136.118,86D	54.849,65	0,00	190.968,51D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	3.874,99D	372,25	0,00	4.247,24D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	7.076,17D	501,88	0,00	7.578,05D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	27.719,33D	420,00	0,00	28.139,33D
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	52.228,11D	12.599,69	0,00	64.827,80D
04.12.01	MATERIAS	52.228,11D	12.599,69	0,00	64.827,80D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	13.853,86D	622,65	0,00	14.476,51D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	6.572,77D	293,04	0,00	6.865,81D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	2.098,20D	244,00	0,00	2.342,20D
04.12.01.11	Material Publicitário	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	7.640,00	0,00	35.087,58D
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	1.196,70D	0,00	0,00	1.196,70D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.116,17D	18.712,72	0,00	51.828,89D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	33.116,17D	18.712,72	0,00	51.828,89D
04.14.01.01	Iof	634,10D	76,41	0,00	710,51D
04.14.01.02	Ipva	2.780,03D	0,00	0,00	2.780,03D
04.14.01.03	Tributos e Contribuições	0,00	18,56	0,00	18,56D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	6.609,27D	5,84	0,00	6.615,11D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	23.092,77D	18.611,91	0,00	41.704,68D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	4.752,91D	767,74	0,00	5.520,65D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	4.752,91D	767,74	0,00	5.520,65D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	4.752,91D	767,74	0,00	5.520,65D