

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	288.697,63	15.319,37	273.378,26D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	188.148,90	14.942,78	173.206,12D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	0,00	188.148,90	14.942,78	173.206,12D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	0,00	92.634,72	13.690,57	78.944,15D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	0,00	2.261,19	0,00	2.261,19D
04.02.01.05	Férias	0,00	65.590,79	0,00	65.590,79D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	0,00	3.881,86	0,00	3.881,86D
04.02.01.10	Assistência Médica	0,00	7.313,90	1.252,21	6.061,69D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	0,00	14.942,40	0,00	14.942,40D
04.02.01.22	Vale Transporte	0,00	1.524,04	0,00	1.524,04D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.398,58	215,59	44.182,99D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	44.398,58	215,59	44.182,99D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	0,00	1.195,98	0,00	1.195,98D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	0,00	31.779,79	215,59	31.564,20D
04.03.01.03	Fgts	0,00	11.422,81	0,00	11.422,81D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.135,96	0,00	10.135,96D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.135,96	0,00	10.135,96D
04.05.01.03	Telefone	0,00	859,31	0,00	859,31D
04.05.01.04	Energia Eletrica	0,00	1.425,39	0,00	1.425,39D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	0,00	286,92	0,00	286,92D
04.05.01.06	Material de Escritório	0,00	2.375,83	0,00	2.375,83D
04.05.01.19	Viagens	0,00	778,39	0,00	778,39D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	0,00	388,00	0,00	388,00D
04.05.01.38	Seguros em Geral	0,00	899,08	0,00	899,08D
04.05.01.39	Serviços de Audio Video e Fotos	0,00	300,00	0,00	300,00D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	0,00	253,04	0,00	253,04D
04.05.01.49	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	42.303,57	161,00	42.142,57D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	42.303,57	161,00	42.142,57D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	0,00	823,00	0,00	823,00D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	0,00	499,89	0,00	499,89D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69D
04.06.01.33	Serviços Técnico Profissional	0,00	28.863,00	161,00	28.702,00D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	0,00	372,25	0,00	372,25D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	0,00	499,74	0,00	499,74D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
04.07.01.01	Contribuição AMMVI/ETHOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
04.12	MATERIAIS	0,00	1.889,73	0,00	1.889,73D
04.12.01	MATERIAS	0,00	1.889,73	0,00	1.889,73D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	450,21	0,00	450,21D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	1.349,52	0,00	1.349,52D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	0,00	90,00	0,00	90,00D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	79,00	0,00	79,00D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	79,00	0,00	79,00D
04.14.01.01	Iof	0,00	37,97	0,00	37,97D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	0,00	9,90	0,00	9,90D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	0,00	31,13	0,00	31,13D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	291,89	0,00	291,89D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	291,89	0,00	291,89D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	0,00	291,89	0,00	291,89D