

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	273.378,26D	304.402,81	15.668,65	562.112,42D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	173.206,12D	166.336,48	15.668,65	323.873,95D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	173.206,12D	166.336,48	15.668,65	323.873,95D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	78.944,15D	126.120,75	13.733,51	191.331,39D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	2.261,19D	2.721,71	0,00	4.982,90D
04.02.01.05	Férias	65.590,79D	13.945,78	0,00	79.536,57D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	3.881,86D	6.948,66	0,00	10.830,52D
04.02.01.10	Assistência Médica	6.061,69D	7.061,20	1.935,14	11.187,75D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	0,00	390,00	0,00	390,00D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	14.942,40D	7.805,78	0,00	22.748,18D
04.02.01.22	Vale Transporte	1.524,04D	1.342,60	0,00	2.866,64D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.182,99D	47.739,39	0,00	91.922,38D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	44.182,99D	47.739,39	0,00	91.922,38D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	1.195,98D	1.262,71	0,00	2.458,69D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	31.564,20D	31.165,67	0,00	62.729,87D
04.03.01.03	Fgts	11.422,81D	15.311,01	0,00	26.733,82D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.135,96D	16.550,43	0,00	26.686,39D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.135,96D	16.550,43	0,00	26.686,39D
04.05.01.03	Telefone	859,31D	290,34	0,00	1.149,65D
04.05.01.04	Energia Eletrica	1.425,39D	9.784,86	0,00	11.210,25D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	286,92D	0,00	0,00	286,92D
04.05.01.06	Material de Escritório	2.375,83D	0,00	0,00	2.375,83D
04.05.01.19	Viagens	778,39D	921,76	0,00	1.700,15D
04.05.01.22	Juros e Multas	0,00	6,02	0,00	6,02D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	388,00D	0,00	0,00	388,00D
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00D
04.05.01.38	Seguros em Geral	899,08D	0,00	0,00	899,08D
04.05.01.39	Serviços de Audio Vídeo e Fotos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
04.05.01.42	Hospedagens	0,00	447,00	0,00	447,00D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	1.230,00D	3.400,02	0,00	4.630,02D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	253,04D	299,43	0,00	552,47D
04.05.01.49	MANUTENÇÃO VEICULOS	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
04.06	DESPESAS GERAIS	42.142,57D	71.061,72	0,00	113.204,29D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	42.142,57D	71.061,72	0,00	113.204,29D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00D
04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	0,00	67,50	0,00	67,50D
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	0,00	270,00	0,00	270,00D
04.06.01.05	Crea/Sc	0,00	88,78	0,00	88,78D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	823,00D	0,00	0,00	823,00D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.940,53	0,00	1.940,53D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	0,00	889,80	0,00	889,80D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	499,89D	848,82	0,00	1.348,71D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	10.025,69D	20.051,38	0,00	30.077,07D
04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	28.702,00D	42.976,60	0,00	71.678,60D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	372,25D	0,00	0,00	372,25D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	499,74D	1.209,31	0,00	1.709,05D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	1.220,00D	1.220,00	0,00	2.440,00D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.07.01.01	Contribuição AMMVI/ETHOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.12	MATERIAIS	1.889,73D	2.053,50	0,00	3.943,23D
04.12.01	MATERIAS	1.889,73D	2.053,50	0,00	3.943,23D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	450,21D	1.088,50	0,00	1.538,71D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	1.349,52D	0,00	0,00	1.349,52D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	90,00D	0,00	0,00	90,00D
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	0,00	175,00	0,00	175,00D
04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	0,00	790,00	0,00	790,00D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	79,00D	289,85	0,00	368,85D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	79,00D	289,85	0,00	368,85D
04.14.01.01	Iof	37,97D	45,70	0,00	83,67D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	9,90D	222,36	0,00	232,26D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	31,13D	21,79	0,00	52,92D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	291,89D	371,44	0,00	663,33D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	291,89D	371,44	0,00	663,33D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	291,89D	371,44	0,00	663,33D