

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | (468.665,52) | 217.263,28 | 1.078,68 | (684.850,12) |
| 1260 | 04.01 | CUSTOS | (75,00) | 0,00 | 0,00 | (75,00) |
| 1350 | 04.01.04 | Taxas Federações e Confederações | (75,00) | 0,00 | 0,00 | (75,00) |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | (224.016,87) | 118.857,10 | 1.078,68 | (341.795,29) |
| 1422 | 04.02.003 | Ordenados e Salários | (177.293,63) | 98.019,81 | 0,00 | (275.313,44) |
| 1430 | 04.02.004 | Gratificação Por Exercício de Função | (4.801,57) | 2.774,69 | 0,00 | (7.576,26) |
| 1449 | 04.02.005 | Férias | (13.272,69) | 2.366,90 | 0,00 | (15.639,59) |
| 1457 | 04.02.006 | 13º Salário | 0,00 | 1.120,16 | 0,00 | (1.120,16) |
| 4197 | 04.02.009 | Gratificação Por Tempo Serviço | (5.493,37) | 3.093,44 | 0,00 | (8.586,81) |
| 1490 | 04.02.010 | Assistência Médica | (5.551,35) | 4.096,28 | 976,26 | (8.671,37) |
| 3760 | 04.02.019 | Horas Extras | (664,91) | 1.123,29 | 0,00 | (1.788,20) |
| 3816 | 04.02.020 | Ticket Alimentação | (15.732,52) | 5.766,72 | 0,00 | (21.499,24) |
| 4642 | 04.02.021 | Adicional Noturno | (8,11) | 43,81 | 0,00 | (51,92) |
| 4758 | 04.02.022 | Vale Transporte | (1.198,72) | 452,00 | 102,42 | (1.548,30) |
| 3115 | 04.03 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | (109.586,79) | 55.978,36 | 0,00 | (165.565,15) |
| 1481 | 04.03.01 | Pis/Pasep S/Folhas | (3.530,64) | 1.055,81 | 0,00 | (4.586,45) |
| 1465 | 04.03.02 | Inss Sobre Folhas | (77.352,18) | 26.594,58 | 0,00 | (103.946,76) |
| 1473 | 04.03.03 | Fgts | (28.356,22) | 28.327,97 | 0,00 | (56.684,19) |
| 3786 | 04.03.04 | Inss S/ Serviços | (347,75) | 0,00 | 0,00 | (347,75) |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (23.275,37) | 14.068,69 | 0,00 | (37.344,06) |
| 1902 | 04.05.003 | Telefone | (1.558,21) | 1.671,10 | 0,00 | (3.229,31) |
| 4804 | 04.05.004 | Energia Eletrica | (8.694,42) | 6.218,81 | 0,00 | (14.913,23) |
| 4812 | 04.05.005 | Agua e Esgoto | (270,54) | 295,76 | 0,00 | (566,30) |
| 1915 | 04.05.006 | Material de Escritório | 0,00 | 305,00 | 0,00 | (305,00) |
| 1940 | 04.05.009 | Correios | (75,92) | 0,00 | 0,00 | (75,92) |
| 1905 | 04.05.014 | Seguros | (990,51) | 712,83 | 0,00 | (1.703,34) |
| 1643 | 04.05.018 | Despesas Legais e Judiciais, cartorarias | (74,75) | 0,00 | 0,00 | (74,75) |
| 1651 | 04.05.019 | Viagens | (336,77) | 622,11 | 0,00 | (958,88) |
| 3875 | 04.05.026 | Cópias e Reprodução | 0,00 | 174,92 | 0,00 | (174,92) |
| 3891 | 04.05.028 | Festividades e Homenagens | (1.651,80) | 1.189,75 | 0,00 | (2.841,55) |
| 4006 | 04.05.031 | Serviços Graficos e Editoriais | (285,26) | 0,00 | 0,00 | (285,26) |
| 4057 | 04.05.035 | Assinaturas Periodicos e Anuidades | (880,15) | 666,59 | 0,00 | (1.546,74) |
| 4340 | 04.05.040 | Serviço de Consultoria e Assessoria | (6.933,02) | 600,00 | 0,00 | (7.533,02) |
| 4367 | 04.05.042 | Hospedagens | (727,00) | 1.394,05 | 0,00 | (2.121,05) |
| 4561 | 04.05.044 | Serviço Tecnico Profissional | (361,48) | 0,00 | 0,00 | (361,48) |
| 4731 | 04.05.048 | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | (435,54) | 217,77 | 0,00 | (653,31) |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | (28.185,64) | 19.410,53 | 0,00 | (47.596,17) |
| 1930 | 04.06.01 | Manutenção e Reparo Bens Móveis | (847,40) | 721,00 | 0,00 | (1.568,40) |
| 1980 | 04.06.02 | Estacionamentos | (130,00) | 0,00 | 0,00 | (130,00) |
| 1600 | 04.06.03 | Propaganda e Publicidade | (666,51) | 0,00 | 0,00 | (666,51) |
| 4332 | 04.06.11 | Limpeza e Conservação | (3.028,62) | 0,00 | 0,00 | (3.028,62) |
| 1935 | 04.06.20 | Lanches e Refeições | (71,33) | 73,00 | 0,00 | (144,33) |
| 4030 | 04.06.28 | Manutenção de Bens Imóveis | (3.782,57) | 6.521,25 | 0,00 | (10.303,82) |
| 4227 | 04.06.29 | Generos Alimenticios | (234,10) | 490,56 | 0,00 | (724,66) |
| 4324 | 04.06.30 | Manutenção e Conservação Veiculos | (560,07) | 2.184,23 | 0,00 | (2.744,30) |
| 4383 | 04.06.31 | Serviço de Internet e Afins | (8.051,06) | 116,35 | 0,00 | (8.167,41) |
| 4472 | 04.06.32 | Serviço Terceirizado | (9.054,77) | 7.715,17 | 0,00 | (16.769,94) |
| 4618 | 04.06.35 | Serviços de Vigilancia e Segurança | (616,86) | 342,00 | 0,00 | (958,86) |
| 4634 | 04.06.36 | Auxilio Financeiro Pf | (1.130,87) | 946,97 | 0,00 | (2.077,84) |
| 4790 | 04.06.37 | Despesas com Farmacia | (11,48) | 0,00 | 0,00 | (11,48) |
| 4839 | 04.06.38 | Manutenção de Softwares | 0,00 | 300,00 | 0,00 | (300,00) |
| 3123 | 04.07 | CONTRIBUIÇÕES | (980,00) | 490,00 | 0,00 | (1.470,00) |
| 3778 | 04.07.02 | Contribuição Fecam/Sisruai | (980,00) | 490,00 | 0,00 | (1.470,00) |
| 1686 | 04.12 | MATERIAIS | (6.732,89) | 2.070,34 | 0,00 | (8.803,23) |
| 1694 | 04.12.01 | Combustíveis e Lubrificantes | (976,89) | 647,89 | 0,00 | (1.624,78) |
| 1724 | 04.12.04 | Materiais de Limpeza e Higiene | (638,90) | 0,00 | 0,00 | (638,90) |
| 1783 | 04.12.10 | Copa e Cozinha | 0,00 | 781,90 | 0,00 | (781,90) |
| 3905 | 04.12.13 | Material Processamento de Dados | (5.117,10) | 0,00 | 0,00 | (5.117,10) |
| 3913 | 04.12.14 | Material Eletro Eletrônico | 0,00 | 640,55 | 0,00 | (640,55) |
| 1813 | 04.14 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (75.339,21) | 6.012,96 | 0,00 | (81.352,17) |
| 1830 | 04.14.02 | Ipva | 0,00 | 733,22 | 0,00 | (733,22) |
| 1864 | 04.14.05 | Juros S/ Tributos e Contribuições | 0,00 | 94,12 | 0,00 | (94,12) |
| 1866 | 04.14.06 | Alvará | 0,00 | 1.166,55 | 0,00 | (1.166,55) |
| 4782 | 04.14.07 | IR s/aplic financeira | (75.339,21) | 4.019,07 | 0,00 | (79.358,28) |
| 2000 | 04.15 | TARIFAS BANCÁRIAS | (473,75) | 375,30 | 0,00 | (849,05) |
| 2011 | 04.15.02 | Tarifas Bancárias | (473,75) | 375,30 | 0,00 | (849,05) |