

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.319.911,18)	266.009,70	15.090,88	(1.570.830,00)
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(709.917,81)	141.885,91	13.743,90	(838.059,82)
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	(709.917,81)	141.885,91	13.743,90	(838.059,82)
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(499.519,90)	116.284,36	12.576,24	(603.228,02)
1430	04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	(13.601,95)	2.400,13	0,00	(16.002,08)
1449	04.02.01.05	Férias	(96.991,59)	5.882,81	0,00	(102.874,40)
1457	04.02.01.06	13º Salário	(309,18)	0,00	0,00	(309,18)
4197	04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	(17.401,35)	2.968,82	0,00	(20.370,17)
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(27.840,19)	5.587,83	1.167,66	(32.260,36)
1522	04.02.01.15	Cursos e Capacitações	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(46.575,95)	7.241,56	0,00	(53.817,51)
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(7.577,70)	1.520,40	0,00	(9.098,10)
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(220.637,48)	42.716,20	0,00	(263.353,68)
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(220.637,48)	42.716,20	0,00	(263.353,68)
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(6.389,71)	1.618,30	0,00	(8.008,01)
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(163.226,20)	28.151,47	0,00	(191.377,67)
1473	04.03.01.03	Fgts	(51.021,57)	12.946,43	0,00	(63.968,00)
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(221.370,08)	56.491,99	0,00	(277.862,07)
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(221.370,08)	56.491,99	0,00	(277.862,07)
1902	04.05.01.03	Telefone	(7.400,71)	886,53	0,00	(8.287,24)
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(29.652,71)	3.493,71	0,00	(33.146,42)
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(1.821,37)	284,51	0,00	(2.105,88)
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(3.357,86)	0,00	0,00	(3.357,86)
1940	04.05.01.09	Correios	(344,70)	50,97	0,00	(395,67)
1905	04.05.01.14	Seguros	(1.954,60)	1.121,40	0,00	(3.076,00)
1643	04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(213,08)	0,00	0,00	(213,08)
1651	04.05.01.19	Viagens	(7.959,34)	932,59	0,00	(8.891,93)
3891	04.05.01.28	Festividades e Homenagens	(3.334,20)	6.682,98	0,00	(10.017,18)
4006	04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	(2.047,45)	1.154,12	0,00	(3.201,57)
4081	04.05.01.38	Seguros em Geral	(3.364,27)	0,00	0,00	(3.364,27)
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(5.806,07)	2.747,76	0,00	(8.553,83)
4561	04.05.01.44	Serviço Tecnico Profissional	(151.961,44)	38.805,38	0,00	(190.766,82)
4731	04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(2.152,28)	332,04	0,00	(2.484,32)
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(83.737,24)	20.953,80	1.255,00	(103.436,04)
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(83.737,24)	20.953,80	1.255,00	(103.436,04)
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(3.224,97)	537,00	0,00	(3.761,97)
1980	04.06.01.02	Estacionamentos	(407,79)	0,00	0,00	(407,79)
1925	04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(3.187,16)	0,00	0,00	(3.187,16)
1955	04.06.01.05	Crea/Sc	0,00	82,94	0,00	(82,94)
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	0,00	91,50	0,00	(91,50)
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(5.959,47)	0,00	0,00	(5.959,47)
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(4.372,68)	3.181,50	1.135,00	(6.419,18)
4227	04.06.01.29	Generos Alimenticios	(1.909,17)	1.104,88	0,00	(3.014,05)
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(2.168,72)	240,00	120,00	(2.288,72)
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(4.750,00)	1.114,98	0,00	(5.864,98)
4472	04.06.01.32	Serviço Terceirizado	(49.395,88)	9.381,27	0,00	(58.777,15)
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(2.664,54)	364,74	0,00	(3.029,28)
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(4.131,96)	295,37	0,00	(4.427,33)
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(1.357,00)	475,00	0,00	(1.832,00)
4944	04.06.01.39	Serviço de Locomoção	(207,90)	4.084,62	0,00	(4.292,52)
3123	04.07	CONTRIBUIÇÕES	(569,77)	0,00	0,00	(569,77)
5410	04.07.01	CONTRIBUICOES	(569,77)	0,00	0,00	(569,77)
3778	04.07.01.02	Contribuição Fecam/Sisrual	(569,77)	0,00	0,00	(569,77)
1686	04.12	MATERIAIS	(28.498,25)	3.560,82	0,00	(32.059,07)
5428	04.12.01	MATERIAS	(28.498,25)	3.560,82	0,00	(32.059,07)
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(6.170,94)	1.027,68	0,00	(7.198,62)
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(3.580,52)	805,14	0,00	(4.385,66)
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(945,00)	150,00	0,00	(1.095,00)
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(177,00)	1.578,00	0,00	(1.755,00)
4260	04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	(17.624,79)	0,00	0,00	(17.624,79)
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(52.469,55)	91,98	91,98	(52.469,55)
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(52.469,55)	91,98	91,98	(52.469,55)
1821	04.14.01.01	Iof	(550,06)	14,13	14,13	(550,06)
1830	04.14.01.02	Ipva	(3.473,30)	0,00	0,00	(3.473,30)
1864	04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(3,64)	0,00	0,00	(3,64)
1866	04.14.01.06	Alvará	(1.281,29)	0,00	0,00	(1.281,29)
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(47.161,26)	77,85	77,85	(47.161,26)
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.711,00)	309,00	0,00	(3.020,00)
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(2.711,00)	309,00	0,00	(3.020,00)

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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(2.711,00)	309,00	0,00	(3.020,00)