

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	278.067,04	17.705,19	(260.361,85)
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	176.659,04	17.072,81	(159.586,23)
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	0,00	176.659,04	17.072,81	(159.586,23)
04.02.01.03	Ordenados e Salários	0,00	90.199,87	15.009,65	(75.190,22)
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	0,00	1.823,51	0,00	(1.823,51)
04.02.01.05	Férias	0,00	53.884,68	0,00	(53.884,68)
04.02.01.06	13º Salário	0,00	266,49	0,00	(266,49)
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	0,00	4.145,20	0,00	(4.145,20)
04.02.01.10	Assistência Médica	0,00	6.837,51	2.063,16	(4.774,35)
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	0,00	194,56	0,00	(194,56)
04.02.01.18	Uniformes	0,00	3.653,00	0,00	(3.653,00)
04.02.01.20	Ticket Alimentação	0,00	14.673,42	0,00	(14.673,42)
04.02.01.22	Vale Transporte	0,00	980,80	0,00	(980,80)
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.693,98	632,38	(58.061,60)
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	58.693,98	632,38	(58.061,60)
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	0,00	1.334,66	632,38	(702,28)
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	0,00	37.280,35	0,00	(37.280,35)
04.03.01.03	Fgts	0,00	20.078,97	0,00	(20.078,97)
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.334,44	0,00	(34.334,44)
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.334,44	0,00	(34.334,44)
04.05.01.03	Telefone	0,00	858,36	0,00	(858,36)
04.05.01.04	Energia Elétrica	0,00	5.354,42	0,00	(5.354,42)
04.05.01.05	Água e Esgoto	0,00	272,83	0,00	(272,83)
04.05.01.06	Material de Escritório	0,00	259,95	0,00	(259,95)
04.05.01.14	Seguros	0,00	343,75	0,00	(343,75)
04.05.01.19	Viagens	0,00	858,74	0,00	(858,74)
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	0,00	169,29	0,00	(169,29)
04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	0,00	13.512,80	0,00	(13.512,80)
04.05.01.42	Hospedagens	0,00	298,00	0,00	(298,00)
04.05.01.44	Serviço Técnico Profissional	0,00	12.056,78	0,00	(12.056,78)
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	0,00	349,52	0,00	(349,52)
04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	6.942,20	0,00	(6.942,20)
04.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	6.942,20	0,00	(6.942,20)
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	0,00	1.393,00	0,00	(1.393,00)
04.06.01.05	Crea/Sc	0,00	82,94	0,00	(82,94)
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	0,00	988,10	0,00	(988,10)
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.852,65	0,00	(2.852,65)
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	0,00	565,41	0,00	(565,41)
04.06.01.35	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	364,74	0,00	(364,74)
04.06.01.36	Auxílio Financeiro Pf	0,00	295,36	0,00	(295,36)
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	0,00	400,00	0,00	(400,00)
04.12	MATERIAIS	0,00	1.133,24	0,00	(1.133,24)
04.12.01	MATERIAS	0,00	1.133,24	0,00	(1.133,24)
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.133,24	0,00	(1.133,24)
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	75,04	0,00	(75,04)
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	75,04	0,00	(75,04)
04.14.01.01	Iof	0,00	24,23	0,00	(24,23)
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	0,00	14,18	0,00	(14,18)
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	0,00	36,63	0,00	(36,63)
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	229,10	0,00	(229,10)
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	229,10	0,00	(229,10)
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	0,00	229,10	0,00	(229,10)