

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	(1.790.410,90)	394.369,57	14.980,72	(2.169.799,75)
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(904.341,01)	205.883,54	14.980,72	(1.095.243,83)
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	(904.341,01)	205.883,54	14.980,72	(1.095.243,83)
04.02.01.03	Ordenados e Salários	(647.385,94)	109.804,69	13.141,95	(744.048,68)
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	(14.603,69)	2.605,01	0,00	(17.208,70)
04.02.01.05	Férias	(103.456,74)	17.867,33	0,00	(121.324,07)
04.02.01.06	13º Salário	(4.613,43)	54.311,48	0,00	(58.924,91)
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	(31.926,35)	5.097,43	0,00	(37.023,78)
04.02.01.10	Assistência Médica	(27.842,31)	6.112,09	1.838,77	(32.115,63)
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	(12.633,68)	1.270,00	0,00	(13.903,68)
04.02.01.18	Uniformes	(3.100,23)	0,00	0,00	(3.100,23)
04.02.01.20	Ticket Alimentação	(53.883,54)	7.545,91	0,00	(61.429,45)
04.02.01.22	Vale Transporte	(4.895,10)	1.269,60	0,00	(6.164,70)
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(333.874,21)	43.841,27	0,00	(377.715,48)
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(333.874,21)	43.841,27	0,00	(377.715,48)
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(6.352,09)	1.640,05	0,00	(7.992,14)
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(196.361,23)	29.001,01	0,00	(225.362,24)
04.03.01.03	Fgts	(131.160,89)	13.200,21	0,00	(144.361,10)
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358.798,63)	82.392,19	0,00	(441.190,82)
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358.798,63)	82.392,19	0,00	(441.190,82)
04.05.01.03	Telefone	(5.928,64)	918,53	0,00	(6.847,17)
04.05.01.04	Energia Elétrica	(33.678,45)	5.293,55	0,00	(38.972,00)
04.05.01.05	Água e Esgoto	(1.653,00)	278,17	0,00	(1.931,17)
04.05.01.06	Material de Escritório	(3.199,69)	4.596,73	0,00	(7.796,42)
04.05.01.09	Correios	(326,62)	1.392,00	0,00	(1.718,62)
04.05.01.14	Seguros	(687,50)	0,00	0,00	(687,50)
04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	(134,97)	0,00	0,00	(134,97)
04.05.01.19	Viagens	(31.601,34)	11.096,34	0,00	(42.697,68)
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	(169,29)	0,00	0,00	(169,29)
04.05.01.31	Serviços Gráficos e Editoriais	(43.419,26)	210,63	0,00	(43.629,89)
04.05.01.38	Seguros em Geral	(3.149,08)	1.037,41	0,00	(4.186,49)
04.05.01.39	Serviços de Audio Vídeo e Fotos	(18.319,00)	0,00	0,00	(18.319,00)
04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(25.080,30)	0,00	0,00	(25.080,30)
04.05.01.42	Hospedagens	(298,00)	0,00	0,00	(298,00)
04.05.01.44	Serviço Técnico Profissional	(189.754,04)	57.446,19	0,00	(247.200,23)
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	(1.399,45)	122,64	0,00	(1.522,09)
04.06	DESPESAS GERAIS	(115.192,31)	48.728,63	0,00	(163.920,94)
04.06.01	DESPESAS GERAIS	(115.192,31)	48.728,63	0,00	(163.920,94)
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	(10.779,70)	1.050,00	0,00	(11.829,70)
04.06.01.05	Crea/Sc	(573,38)	85,96	0,00	(659,34)
04.06.01.06	Cau/Sc	0,00	94,76	0,00	(94,76)
04.06.01.20	Lanches e Refeições	(7.135,20)	8.283,46	0,00	(15.418,66)
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(24.876,55)	36.773,69	0,00	(61.650,24)
04.06.01.29	Generos Alimenticios	(1.571,00)	0,00	0,00	(1.571,00)
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(3.362,65)	160,00	0,00	(3.522,65)
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(2.166,01)	320,92	0,00	(2.486,93)
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	(44.930,31)	0,00	0,00	(44.930,31)
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(2.225,99)	372,25	0,00	(2.598,24)
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(4.879,52)	496,59	0,00	(5.376,11)
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(12.692,00)	1.091,00	0,00	(13.783,00)
04.07	CONTRIBUIÇÕES	(25.805,00)	0,00	0,00	(25.805,00)
04.07.01	CONTRIBUICOES	(25.805,00)	0,00	0,00	(25.805,00)
04.07.01.02	Contribuição AMMVI/CISAMVI	(25.805,00)	0,00	0,00	(25.805,00)
04.12	MATERIAIS	(24.667,88)	12.592,59	0,00	(37.260,47)
04.12.01	MATERIAS	(24.667,88)	12.592,59	0,00	(37.260,47)
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(7.586,80)	1.593,89	0,00	(9.180,69)
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(4.583,80)	0,00	0,00	(4.583,80)
04.12.01.10	Copa e Cozinha	(1.221,00)	374,60	0,00	(1.595,60)
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(1.059,00)	0,00	0,00	(1.059,00)
04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	(9.020,58)	10.624,10	0,00	(19.644,68)
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	(1.196,70)	0,00	0,00	(1.196,70)
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(25.432,68)	216,99	0,00	(25.649,67)
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(25.432,68)	216,99	0,00	(25.649,67)
04.14.01.01	Iof	(335,50)	116,10	0,00	(451,60)
04.14.01.02	Ipva	(2.780,03)	0,00	0,00	(2.780,03)
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	(106,58)	0,00	0,00	(106,58)
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(22.210,57)	100,89	0,00	(22.311,46)
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.299,18)	714,36	0,00	(3.013,54)
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(2.299,18)	714,36	0,00	(3.013,54)

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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(2.299,18)	714,36	0,00	(3.013,54)