

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	2.493.659,09D	311.892,66	15.059,67	2.790.492,08D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.236.977,09D	151.197,47	14.919,16	1.373.255,40D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	1.236.977,09D	151.197,47	14.919,16	1.373.255,40D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	844.351,09D	115.858,51	13.052,39	947.157,21D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	19.726,88D	2.605,01	0,00	22.331,89D
04.02.01.05	Férias	131.295,19D	4.630,12	0,00	135.925,31D
04.02.01.06	13º Salário	58.924,91D	0,00	0,00	58.924,91D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	42.139,13D	5.492,60	0,00	47.631,73D
04.02.01.10	Assistência Médica	31.638,32D	12.746,26	1.384,97	42.999,61D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	29.603,68D	194,56	0,00	29.798,24D
04.02.01.18	Uniformes	3.100,23D	1.396,00	481,80	4.014,43D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	68.975,36D	7.041,61	0,00	76.016,97D
04.02.01.22	Vale Transporte	7.222,30D	1.232,80	0,00	8.455,10D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.257,99D	39.528,02	0,00	457.786,01D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	418.257,99D	39.528,02	0,00	457.786,01D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	9.135,55D	1.118,75	0,00	10.254,30D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	255.560,70D	29.440,30	0,00	285.001,00D
04.03.01.03	Fgts	153.561,74D	8.968,97	0,00	162.530,71D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	514.230,38D	20.866,70	140,50	534.956,58D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	514.230,38D	20.866,70	140,50	534.956,58D
04.05.01.03	Telefone	7.910,17D	754,75	0,00	8.664,92D
04.05.01.04	Energia Eletrica	41.953,67D	3.801,90	0,00	45.755,57D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	2.209,34D	369,63	0,00	2.578,97D
04.05.01.06	Material de Escritório	8.247,57D	1.059,62	0,00	9.307,19D
04.05.01.09	Correios	2.779,97D	185,55	0,00	2.965,52D
04.05.01.14	Seguros	687,50D	0,00	0,00	687,50D
04.05.01.18	Despesas Legais e Judiciais, cartorarias	134,97D	0,00	0,00	134,97D
04.05.01.19	Viagens	46.110,43D	4.330,30	0,00	50.440,73D
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	169,29D	0,00	0,00	169,29D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	0,00	1.775,26	0,00	1.775,26D
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	45.239,25D	6.165,00	0,00	51.404,25D
04.05.01.38	Seguros em Geral	4.186,49D	0,00	0,00	4.186,49D
04.05.01.39	Serviços de Audio Vídeo e Fotos	18.319,00D	1.180,05	0,00	19.499,05D
04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	25.080,30D	0,00	0,00	25.080,30D
04.05.01.42	Hospedagens	298,00D	1.034,50	140,50	1.192,00D
04.05.01.44	Serviço Tecnico Profissional	309.259,70D	0,00	0,00	309.259,70D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.644,73D	210,14	0,00	1.854,87D
04.06	DESPESAS GERAIS	220.531,03D	91.561,10	0,00	312.092,13D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	220.531,03D	91.561,10	0,00	312.092,13D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	11.969,70D	0,00	0,00	11.969,70D
04.06.01.05	Crea/Sc	659,34D	0,00	0,00	659,34D
04.06.01.06	Cau/Sc	94,76D	94,76	0,00	189,52D
04.06.01.09	Brindes	0,00	580,00	0,00	580,00D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	21.121,16D	371,09	0,00	21.492,25D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	73.943,40D	1.972,75	0,00	75.916,15D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	2.138,55D	641,06	0,00	2.779,61D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	3.522,65D	1.628,00	0,00	5.150,65D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	2.806,83D	483,90	0,00	3.290,73D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	73.290,56D	13.885,37	0,00	87.175,93D
04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	0,00	69.243,23	0,00	69.243,23D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	3.130,49D	372,25	0,00	3.502,74D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	6.067,26D	507,03	0,00	6.574,29D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	21.786,33D	420,00	0,00	22.206,33D
04.06.01.39	Serviço de Locomoção	0,00	251,66	0,00	251,66D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	25.805,00D	0,00	0,00	25.805,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	25.805,00D	0,00	0,00	25.805,00D
04.07.01.02	Contribuição AMMVI/CISAMVI	25.805,00D	0,00	0,00	25.805,00D
04.12	MATERIAIS	47.978,49D	1.955,56	0,00	49.934,05D
04.12.01	MATERIAS	47.978,49D	1.955,56	0,00	49.934,05D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	10.514,97D	1.294,43	0,00	11.809,40D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	5.994,64D	578,13	0,00	6.572,77D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	1.765,60D	83,00	0,00	1.848,60D
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	1.059,00D	0,00	0,00	1.059,00D
04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	27.447,58D	0,00	0,00	27.447,58D
04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	1.196,70D	0,00	0,00	1.196,70D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.232,88D	6.393,42	0,00	32.626,30D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	26.232,88D	6.393,42	0,00	32.626,30D
04.14.01.01	Iof	552,82D	31,21	0,00	584,03D

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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.14.01.02	Ipva	2.780,03D	0,00	0,00	2.780,03D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	462,23D	6.143,80	0,00	6.606,03D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	22.437,80D	218,41	0,00	22.656,21D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	3.646,23D	390,39	0,01	4.036,61D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	3.646,23D	390,39	0,01	4.036,61D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	3.646,23D	390,39	0,01	4.036,61D