

# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	562.112,42D	271.087,99	16.366,02	816.834,39D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	323.873,95D	150.799,65	15.609,05	459.064,55D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	323.873,95D	150.799,65	15.609,05	459.064,55D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	191.331,39D	124.758,19	13.695,85	302.393,73D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	4.982,90D	2.721,71	0,00	7.704,61D
04.02.01.05	Férias	79.536,57D	0,00	0,00	79.536,57D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	10.830,52D	7.002,74	0,00	17.833,26D
04.02.01.10	Assistência Médica	11.187,75D	7.630,75	1.724,88	17.093,62D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	390,00D	0,00	0,00	390,00D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	22.748,18D	7.805,78	0,00	30.553,96D
04.02.01.22	Vale Transporte	2.866,64D	880,48	188,32	3.558,80D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.922,38D	33.692,82	24,55	125.590,65D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	91.922,38D	33.692,82	24,55	125.590,65D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	2.458,69D	1.180,90	24,55	3.615,04D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	62.729,87D	23.140,48	0,00	85.870,35D
04.03.01.03	Fgts	26.733,82D	9.371,44	0,00	36.105,26D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.686,39D	29.293,66	0,00	55.980,05D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.686,39D	29.293,66	0,00	55.980,05D
04.05.01.03	Telefone	1.149,65D	284,85	0,00	1.434,50D
04.05.01.04	Energia Eletrica	11.210,25D	5.691,74	0,00	16.901,99D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	286,92D	0,00	0,00	286,92D
04.05.01.06	Material de Escritório	2.375,83D	779,54	0,00	3.155,37D
04.05.01.19	Viagens	1.700,15D	4.083,07	0,00	5.783,22D
04.05.01.22	Juros e Multas	6,02D	0,00	0,00	6,02D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	388,00D	300,00	0,00	688,00D
04.05.01.31	Serviços Graficos e Editoriais	1.401,00D	0,00	0,00	1.401,00D
04.05.01.38	Seguros em Geral	899,08D	975,03	0,00	1.874,11D
04.05.01.39	Serviços de Audio Vídeo e Fotos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
04.05.01.42	Hospedagens	447,00D	9.519,00	0,00	9.966,00D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	4.630,02D	7.344,13	0,00	11.974,15D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	552,47D	316,30	0,00	868,77D
04.05.01.49	MANUTENÇÃO VEICULOS	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
04.06	DESPESAS GERAIS	113.204,29D	52.505,67	732,42	164.977,54D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	113.204,29D	52.505,67	732,42	164.977,54D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	1.499,00D	0,00	732,42	766,58D
04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	67,50D	0,00	0,00	67,50D
04.06.01.04	Assinatura e Publicade Jornais e Revistas	270,00D	0,00	0,00	270,00D
04.06.01.05	Crea/Sc	88,78D	0,00	0,00	88,78D
04.06.01.20	Lanches e Refeições	823,00D	1.111,50	0,00	1.934,50D
04.06.01.26	Serviço de Locação	0,00	228,00	0,00	228,00D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	1.940,53D	530,73	0,00	2.471,26D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	889,80D	217,22	0,00	1.107,02D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	0,00	430,00	0,00	430,00D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	1.348,71D	1.563,39	0,00	2.912,10D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	30.077,07D	10.497,68	0,00	40.574,75D
04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	71.678,60D	34.320,00	0,00	105.998,60D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	372,25D	372,25	0,00	744,50D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	1.709,05D	1.162,73	0,00	2.871,78D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	2.440,00D	2.072,17	0,00	4.512,17D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.07.01.01	Contribuição AMMV/ETHOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
04.12	MATERIAIS	3.943,23D	1.898,94	0,00	5.842,17D
04.12.01	MATERIAS	3.943,23D	1.898,94	0,00	5.842,17D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.538,71D	410,67	0,00	1.949,38D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	1.349,52D	981,62	0,00	2.331,14D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	90,00D	304,00	0,00	394,00D
04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	175,00D	0,00	0,00	175,00D
04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuita	790,00D	0,00	0,00	790,00D
04.12.01.22	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	202,65	0,00	202,65D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	368,85D	2.719,29	0,00	3.088,14D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	368,85D	2.719,29	0,00	3.088,14D
04.14.01.01	Iof	83,67D	10,77	0,00	94,44D
04.14.01.02	Ipva	0,00	2.682,86	0,00	2.682,86D
04.14.01.05	Juros S/ Tributos e Contribuições	232,26D	0,00	0,00	232,26D
04.14.01.07	IR s/aplic financeira	52,92D	25,66	0,00	78,58D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	663,33D	177,96	0,00	841,29D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	663,33D	177,96	0,00	841,29D
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	663,33D	177,96	0,00	841,29D

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

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2