

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04	CUSTOS E DESPESAS	816.834,39D	214.789,51	17.602,86	1.014.021,04D
04.02	DESPESAS COM PESSOAL	459.064,55D	149.145,83	16.147,71	592.062,67D
04.02.01	OUTROS BENEFICIA A PESSOAL	459.064,55D	149.145,83	16.147,71	592.062,67D
04.02.01.03	Ordenados e Salários	302.393,73D	123.392,27	13.590,35	412.195,65D
04.02.01.04	Gratificação Por Exercício de Função	7.704,61D	2.721,71	0,00	10.426,32D
04.02.01.05	Férias	79.536,57D	1.019,32	0,00	80.555,89D
04.02.01.09	Gratificação Por Tempo Serviço	17.833,26D	7.039,88	0,00	24.873,14D
04.02.01.10	Assistência Médica	17.093,62D	6.865,75	2.180,72	21.778,65D
04.02.01.15	Cursos e Capacitações	390,00D	0,00	0,00	390,00D
04.02.01.20	Ticket Alimentação	30.553,96D	7.701,70	0,00	38.255,66D
04.02.01.22	Vale Transporte	3.558,80D	405,20	376,64	3.587,36D
04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.590,65D	9.275,33	0,00	134.865,98D
04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	125.590,65D	9.275,33	0,00	134.865,98D
04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	3.615,04D	0,00	0,00	3.615,04D
04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	85.870,35D	0,00	0,00	85.870,35D
04.03.01.03	Fgts	36.105,26D	9.275,33	0,00	45.380,59D
04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.980,05D	11.014,93	0,00	66.994,98D
04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.980,05D	11.014,93	0,00	66.994,98D
04.05.01.03	Telefone	1.434,50D	814,12	0,00	2.248,62D
04.05.01.04	Energia Eletrica	16.901,99D	3.930,99	0,00	20.832,98D
04.05.01.05	Agua e Esgoto	286,92D	1.631,24	0,00	1.918,16D
04.05.01.06	Material de Escritório	3.155,37D	0,00	0,00	3.155,37D
04.05.01.19	Viagens	5.783,22D	0,00	0,00	5.783,22D
04.05.01.22	Juros e Multas	6,02D	0,00	0,00	6,02D
04.05.01.26	Cópias e Reprodução	0,00	1.166,51	0,00	1.166,51D
04.05.01.28	Festividades e Homenagens	688,00D	700,00	0,00	1.388,00D
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	1.874,11D	975,03	0,00	2.849,14D
04.05.01.39	Serviços de Audio Vídeo e Fotos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
04.05.01.42	Hospedagens	9.966,00D	1.196,00	0,00	11.162,00D
04.05.01.47	Passagens e Tickets	11.974,15D	0,00	0,00	11.974,15D
04.05.01.48	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	868,77D	271,04	0,00	1.139,81D
04.05.01.49	MANUTENÇÃO VEICULOS	1.340,00D	330,00	0,00	1.670,00D
04.06	DESPESAS GERAIS	164.977,54D	41.822,72	1.455,15	205.345,11D
04.06.01	DESPESAS GERAIS	164.977,54D	41.822,72	1.455,15	205.345,11D
04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	766,58D	398,00	0,00	1.164,58D
04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	67,50D	1.237,00	0,00	1.304,50D
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	1.934,50D	0,00	0,00	1.934,50D
04.06.01.26	Serviço de Locação	228,00D	0,00	0,00	228,00D
04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	2.471,26D	1.502,77	0,00	3.974,03D
04.06.01.29	Generos Alimenticios	1.107,02D	0,00	0,00	1.107,02D
04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	430,00D	0,00	0,00	430,00D
04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	2.912,10D	449,89	0,00	3.361,99D
04.06.01.32	Serviço Terceirizado	40.574,75D	7.116,40	0,00	47.691,15D
04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	105.998,60D	29.039,85	1.455,15	133.583,30D
04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	744,50D	372,25	0,00	1.116,75D
04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	2.871,78D	468,50	0,00	3.340,28D
04.06.01.38	Manutenção de Softwares	4.512,17D	1.238,06	0,00	5.750,23D
04.07	CONTRIBUIÇÕES	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
04.07.01	CONTRIBUICOES	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
04.07.01.01	Contribuição AMMVI/ETHOS	1.450,00D	1.450,00	0,00	2.900,00D
04.12	MATERIAIS	5.842,17D	1.429,84	0,00	7.272,01D
04.12.01	MATERIAS	5.842,17D	1.429,84	0,00	7.272,01D
04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.949,38D	0,00	0,00	1.949,38D
04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	2.331,14D	493,05	0,00	2.824,19D
04.12.01.10	Copa e Cozinha	394,00D	851,98	0,00	1.245,98D
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	202,65D	84,81	0,00	287,46D
04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.088,14D	124,37	0,00	3.212,51D
04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.088,14D	124,37	0,00	3.212,51D
04.14.01.01	Iof	94,44D	22,98	0,00	117,42D
04.14.01.02	Ipva	2.682,86D	0,00	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	78,58D	101,39	0,00	179,97D
04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	841,29D	526,49	0,00	1.367,78D
04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	841,29D	526,49	0,00	1.367,78D

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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.15.01.02	Tarifas Bancárias	841,29D	526,49	0,00	1.367,78D