

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4278	04.03.01.05	Fgts férias	14.042,06	2.090,25	6,11	16.126,20
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	35.068,42	5.001,08	0,00	40.069,50
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	44.843,73	6.677,47	19,49	51.501,71
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	3.133,86	457,92	0,77	3.591,01
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	354.919,08	32.995,83	0,00	387.914,91
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	354.919,08	32.995,83	0,00	387.914,91
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	351.919,08	28.495,83	0,00	380.414,91
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.141,79	44.363,75	0,00	311.505,54
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.141,79	44.363,75	0,00	311.505,54
1880	04.05.01.01	Luz	15.675,12	2.750,03	0,00	18.425,15
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	3.370,75	928,71	0,00	4.299,46
1902	04.05.01.03	Telefone	8.279,03	100,87	0,00	8.379,90
1589	04.05.01.04	Combustíveis	8.696,21	1.702,14	0,00	10.398,35
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	7.793,03	180,00	0,00	7.973,03
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	13.850,90	0,00	0,00	13.850,90
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	820,00	0,00	0,00	820,00
1920	04.05.01.10	Manutimentos e Material de Hig. e Limpeza	14.561,83	4.779,07	0,00	19.340,90
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	33.818,48	434,64	0,00	34.253,12
1905	04.05.01.14	Seguros	4.248,68	762,39	0,00	5.011,07
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	10.177,33	9.024,69	0,00	19.202,02
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	93.484,58	14.078,81	0,00	107.563,39
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	42.387,25	8.202,60	0,00	50.589,85
1908	04.05.01.23	Internet	9.978,60	1.419,80	0,00	11.398,40
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	213.437,55	27.918,02	0,00	241.355,57
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	213.437,55	27.918,02	0,00	241.355,57
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	15.743,84	2.651,24	0,00	18.395,08
1980	04.06.01.02	Diversas	20.520,16	2.769,10	0,00	23.289,26
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	12.132,83	1.121,54	0,00	13.254,37
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.332,45	0,00	0,00	2.332,45
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	18.640,81	7.820,45	0,00	26.461,26
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	23.648,13	1.729,92	0,00	25.378,05
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	1.039,16	92,78	0,00	1.131,94
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	27.512,64	7.047,09	0,00	34.559,73
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	62.092,00	0,00	0,00	62.092,00
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	15.783,50	3.935,90	0,00	19.719,40
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	7.464,03	750,00	0,00	8.214,03
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.975,74	2.110,89	0,00	21.086,63
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.975,74	2.110,89	0,00	21.086,63
1830	04.14.01.02	Ipva	1.749,53	0,00	0,00	1.749,53
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	13.881,54	2.107,80	0,00	15.989,34
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	2.317,54	0,00	0,00	2.317,54
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	594,94	3,09	0,00	598,03
1866	04.14.01.06	Alvará	432,19	0,00	0,00	432,19
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	2.161,16	325,78	0,00	2.486,94
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.161,16	325,78	0,00	2.486,94
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	2.161,16	325,78	0,00	2.486,94