ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/04/2024 a 30/04/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.430.944,77)	565.068,78	5.345,93	(1.990.667,62)	04/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(532.422,93)	189.016,34	4.803,96	(716.635,31)	04/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(532.422,93)	189.016,34	4.803,96	(716.635,31)	04/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(445.211,41)	162.833,10	573,00	(607.471,51)	04/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(22.735,57)	291,15	0,00	(23.026,72)	04/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(25.162,61)	12.863,31	4.230,96	(33.794,96)	04/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(39.101,34)	13.028,78	0,00	(52.130,12)	04/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)	04/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(178.210,44)	56.604,51	0,00	(234.814,95)	04/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(178.210,44)	56.604,51	0,00	(234.814,95)	04/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(5.103,27)	1.631,81	0,00	(6.735,08)	04/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(132.281,13)	41.918,29	0,00	(174.199,42)	04/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(40.826,04)	13.054,41	0,00	(53.880,45)	04/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(154.179,81)	29.676,95	1,49	(183.855,27)	04/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(154.179,81)	29.676,95	1,49	(183.855,27)	04/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(2.596,34)	572,58	0,00	(3.168,92)	04/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(19.726,88)	7.592,10	0,00	(27.318,98)	04/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(1.055,82)	373,07	0,00	(1.428,89)	04/2024
1905	04.05.01.14	Seguros	(2.894,66)	0,00	0,00	(2.894,66)	04/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(9.061,64)	1.160,08	0,00	(10.221,72)	04/2024
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(195,00)	8.900,00	0,00	(9.095,00)	04/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(63,10)	295,60	1,49	(357,21)	04/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(15.219,84)	439,92	0,00	(15.659,76)	04/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(1.060,00)	0,00	0,00	(1.060,00)	04/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	0,00	(83.228,07)	04/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(7.455,35)	2.526,50	0,00	(9.981,85)	04/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(11.623,11)	6.799,29	0,00	(18.422,40)	04/2024
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	0,00	1.017,81	0,00	(1.017,81)	04/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(467.828,78)	231.934,19	0,00	(699.762,97)	04/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(467.828,78)	231.934,19	0,00	(699.762,97)	04/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)	04/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	(119,61)	119,61	0,00	(239,22)	04/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(50.087,76)	16.163,00	0,00	(66.250,76)	04/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(21.181,04)	13.087,01	0,00	(34.268,05)	04/2024
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(745,00)	466,17	0,00	(1.211,17)	04/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(1.323,00)	1.144,50	0,00	(2.467,50)	04/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(1.019,70)	339,90	0,00	(1.359,60)	04/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(275.617,34)	191.865,94	0,00	(467.483,28)	04/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(3.414,21)	1.166,69	0,00	(4.580,90)	04/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(4.212,71)	1.756,66	0,00	(5.969,37)	04/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(9.361,98)	5.824,71	0,00	(15.186,69)	04/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(100.566,43)	0,00	0,00	(100.566,43)	04/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(92.968,14)	55.672,00	540,48	(148.099,66)	04/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(92.968,14)	55.672,00	540,48	(148.099,66)	04/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(5.080,02)	1.757,27	0,00	(6.837,29)	04/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(10.515,82)	3.600,23	0,00	(14.116,05)	04/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(12.664,41)	1.180,00	0,00	(13.844,41)	04/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(8.803,35)	0,00	0,00	(8.803,35)	04/2024
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	0,00	13.566,40	0,00	(13.566,40)	04/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(208,20)	29,99	0,00	(238,19)	04/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(4.040,63)	3.248,00	0,00	(7.288,63)	04/2024
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(10.236,62)	10.444,10	0,00	(20.680,72)	04/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(3.576,15)	1.091,07	0,00	(4.667,22)	04/2024
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(934,24)	0,00	0,00	(934,24)	04/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	(1.035,10)	1.588,45	0,00	(2.623,55)	04/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(35.873,60)	19.166,49	540,48	(54.499,61)	04/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.813,63)	1.943,52	0,00	(6.757,15)	04/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.813,63)	1.943,52	0,00	(6.757,15)	04/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(1.679,03)	586,47	0,00	(2.265,50)	04/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.891,78)	0,00	0,00	(1.891,78)	04/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(1.242,82)	1.357,05	0,00	(2.599,87)	04/2024
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(521,04)	221,27	0,00	(742,31)	04/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(521,04)	221,27	0,00	(742,31)	04/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(521,04)	221,27	0,00	(742,31)	04/2024