ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(3.605.274,58)	447.055,48	12.256,56	(4.040.073,50)	08/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(1.332.344,15)	207.914,47	10.878,38	(1.529.380,24)	08/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(1.332.344,15)	207.914,47	10.878,38	(1.529.380,24)	08/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(1.065.191,00)	151.108,86	4.821,24	(1.211.478,62)	08/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(40.629,77)	31.290,78	1.801,88	(70.118,67)	08/2024
1457	04.02.01.06	13º Salário	(78.362,83)	0,00	0,00	(78.362,83)	08/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(58.028,48)	13.263,88	4.255,26	(67.037,10)	08/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(89.920,07)	12.250,95	0,00	(102.171,02)	08/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)	08/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(401.898,39)	48.987,82	0,00	(450.886,21)	08/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(401.898,39)	48.987,82	0,00	(450.886,21)	08/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(11.272,76)	1.417,32	0,00	(12.690,08)	08/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(291.847,32)	35.366,53	0,00	(327.213,85)	08/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(98.778,31)	12.203,97	0,00	(110.982,28)	08/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(293.170,65)	18.430,37	134,01	(311.467,01)	08/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(293.170,65)	18.430,37	134,01	(311.467,01)	08/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(6.176,81)	1.136,74	0,00	(7.313,55)	08/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(40.735,00)	3.385,97	0,00	(44.120,97)	08/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(2.540,82)	373,23	0,00	(2.914,05)	08/2024
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)	08/2024
1905	04.05.01.14	Seguros	(4.070,18)	0,00	0,00	(4.070,18)	08/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(16.450,32)	2.526,44	90,62	(18.886,14)	08/2024
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(40.677,93)	0,00	0,00	(40.677,93)	08/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(430,29)	152,29	43,39	(539,19)	08/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(37.017,73)	6.679,99	0,00	(43.697,72)	08/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(1.060,00)	0,00	0,00	(1.060,00)	08/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	0,00	(83.228,07)	08/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(19.325,51)	4.175,71	0,00	(23.501,22)	08/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(40.400,18)	0,00	0,00	(40.400,18)	08/2024
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	(1.017,81)	0,00	0,00	(1.017,81)	08/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(1.315.771,64)	164.677,27	644,17	(1.479.804,74)	08/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(1.315.771,64)	164.677,27	644,17	(1.479.804,74)	08/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(3.461,79)	3.010,00	0,00	(6.471,79)	08/2024
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	0,00	1.660,28	0,00	(1.660,28)	08/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	(239,22)	0,00	0,00	(239,22)	08/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(130.903,73)	26.192,35	0,00	(157.096,08)	08/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(75.710,70)	6.474,57	598,91	(81.586,36)	08/2024
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(18.460,86)	2.857,60	45,26	(21.273,20)	08/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(2.467,50)	0,00	0,00	(2.467,50)	08/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(2.379,30)	339,90	0,00	(2.719,20)	08/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(894.691,67)	117.503,34	0,00	(1.012.195,01)	08/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(9.099,43)	1.496,69	0,00	(10.596,12)	08/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(10.800,59)	2.398,47	0,00	(13.199,06)	08/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(23.700,45)	2.744,07	0,00	(26.444,52)	08/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(143.856,40)	0,00	0,00	(143.856,40)	08/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(213.634,98)	6.040,10	600,00	(219.075,08)	08/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(213.634,98)	6.040,10	600,00	(219.075,08)	08/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(11.018,56)	1.466,56	0,00	(12.485,12)	08/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(22.001,33)	1.542,56	0,00	(23.543,89)	08/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(14.339,82)	1.466,19	0,00	(15.806,01)	08/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(17.524,13)	55,87	0,00	(17.580,00)	08/2024
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	(24.323,59)	0,00	0,00	(24.323,59)	08/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(238,19)	0,00	0,00	(238,19)	08/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(8.345,82)	0,00	600,00	(7.745,82)	08/2024
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(22.344,42)	280,00	0,00	(22.624,42)	08/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(5.478,50)	0,00	0,00	(5.478,50)	08/2024
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(1.586,54)	0,00	0,00	(1.586,54)	08/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	(3.070,15)	0,00	0,00	(3.070,15)	08/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(83.363,93)	1.228,92	0,00	(84.592,85)	08/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(47.023,87)	794,06	0,00	(47.817,93)	08/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(47.023,87)	794,06	0,00	(47.817,93)	08/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(3.913,52)	626,56	0,00	(4.540,08)	08/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.891,78)	0,00	0,00	(1.891,78)	08/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(41.218,57)	167,50	0,00	(41.386,07)	08/2024
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.430,90)	211,39	0,00	(1.642,29)	08/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(1.430,90)	211,39	0,00	(1.642,29)	08/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(1.430,90)	211,39	0,00	(1.642,29)	08/2024

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

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