ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(451.541,12)	431.011,03	6.639,49	(875.912,66)	02/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(146.880,81)	183.165,86	5.270,09	(324.776,58)	02/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(146.880,81)	183.165,86	5.270,09	(324.776,58)	02/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(116.788,06)	168.832,26	229,45	(285.390,87)	02/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(9.472,95)	0,00	0,00	(9.472,95)	02/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(7.591,02)	14.121,60	5.040,64	(16.671,98)	02/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(13.028,78)	0,00	0,00	(13.028,78)	02/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	0,00	212,00	0,00	(212,00)	02/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(62.892,29)	57.573,93	0,00	(120.466,22)	02/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(62.892,29)	57.573,93	0,00	(120.466,22)	02/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(1.802,46)	1.666,23	0,00	(3.468,69)	02/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(46.670,12)	42.577,90	0,00	(89.248,02)	02/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(14.419,71)	13.329,80	0,00	(27.749,51)	02/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.338,30)	24.842,45	1.129,60	(124.051,15)	02/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.338,30)	24.842,45	1.129,60	(124.051,15)	02/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(922,24)	808,44	0,00	(1.730,68)	02/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(5.064,25)	7.202,16	0,00	(12.266,41)	02/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(351,94)	351,94	0,00	(703,88)	02/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(5.777,97)	843,09	0,00	(6.621,06)	02/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(28,30)	10,14	0,00	(38,44)	02/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(4.280,00)	4.719,92	0,00	(8.999,92)	02/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	0,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)	02/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	0,00	(83.228,07)	02/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(685,53)	4.811,23	1.129,60	(4.367,16)	02/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	0,00	5.035,53	0,00	(5.035,53)	02/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(125.924,13)	118.062,06	0,00	(243.986,19)	02/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(125.924,13)	118.062,06	0,00	(243.986,19)	02/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	0,00	180,00	0,00	(180,00)	02/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	0,00	119,61	0,00	(119,61)	02/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(15.826,79)	17.265,97	0,00	(33.092,76)	02/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(2.629,76)	4.848,21	0,00	(7.477,97)	02/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	0,00	1.193,00	0,00	(1.193,00)	02/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(339,90)	339,90	0,00	(679,80)	02/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(74.202,86)	78.664,00	0,00	(152.866,86)	02/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(1.123,76)	1.123,76	0,00	(2.247,52)	02/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(1.717,10)	1.336,95	0,00	(3.054,05)	02/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(2.720,66)	2.720,66	0,00	(5.441,32)	02/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(27.363,30)	10.270,00	0,00	(37.633,30)	02/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(14.262,86)	44.724,65	239,80	(58.747,71)	02/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(14.262,86)	44.724,65	239,80	(58.747,71)	02/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(1.863,38)	1.420,84	0,00	(3.284,22)	02/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(2.765,37)	3.693,06	239,80	(6.218,63)	02/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	0,00	1.598,16	0,00	(1.598,16)	02/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(1.008,35)	3.852,70	0,00	(4.861,05)	02/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(108,00)	0,00	0,00	(108,00)	02/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	0,00	2.899,00	0,00	(2.899,00)	02/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(194,76)	3.413,49	0,00	(3.608,25)	02/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	0,00	376,80	0,00	(376,80)	02/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(8.323,00)	27.470,60	0,00	(35.793,60)	02/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.030,56)	2.463,02	0,00	(3.493,58)	02/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.030,56)	2.463,02	0,00	(3.493,58)	02/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(665,01)	396,48	0,00	(1.061,49)	02/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	0,00	1.891,78	0,00	(1.891,78)	02/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(365,55)	174,76	0,00	(540,31)	02/2024
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(212,17)	179,06	0,00	(391,23)	02/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(212,17)	179,06	0,00	(391,23)	02/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(212,17)	179,06	0,00	(391,23)	02/2024