ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	457.964,31	6.423,19	(451.541,12)	01/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	153.304,00	6.423,19	(146.880,81)	01/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	0,00	153.304,00	6.423,19	(146.880,81)	01/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	0,00	117.222,25	434,19	(116.788,06)	01/2024
1449	04.02.01.05	Férias	0,00	9.472,95	0,00	(9.472,95)	01/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	0,00	13.580,02	5.989,00	(7.591,02)	01/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	0,00	13.028,78	0,00	(13.028,78)	01/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	62.892,29	0,00	(62.892,29)	01/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	62.892,29	0,00	(62.892,29)	01/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	0,00	1.802,46	0,00	(1.802,46)	01/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	0,00	46.670,12	0,00	(46.670,12)	01/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	0,00	14.419,71	0,00	(14.419,71)	01/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.338,30	0,00	(100.338,30)	01/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.338,30	0,00	(100.338,30)	01/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	0,00	922,24	0,00	(922,24)	01/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	0,00	5.064,25	0,00	(5.064,25)	01/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	0,00	351,94	0,00	(351,94)	01/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	0,00	5.777,97	0,00	(5.777,97)	01/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	0,00	28,30	0,00	(28,30)	01/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	0,00	4.280,00	0,00	(4.280,00)	01/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	0,00	83.228,07	0,00	(83.228,07)	01/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	0,00	685,53	0,00	(685,53)	01/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	0,00	125.924,13	0,00	(125.924,13)	01/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	125.924,13	0,00	(125.924,13)	01/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	0,00	15.826,79	0,00	(15.826,79)	01/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	0,00	2.629,76	0,00	(2.629,76)	01/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	0,00	339,90	0,00	(339,90)	01/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	0,00	74.202,86	0,00	(74.202,86)	01/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	0,00	1.123,76	0,00	(1.123,76)	01/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	0,00	1.717,10	0,00	(1.717,10)	01/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	0,00	2.720,66	0,00	(2.720,66)	01/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	0,00	27.363,30	0,00	(27.363,30)	01/2024
1686	04.12	MATERIAIS	0,00	14.262,86	0,00	(14.262,86)	01/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	0,00	14.262,86	0,00	(14.262,86)	01/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.863,38	0,00	(1.863,38)	01/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	2.765,37	0,00	(2.765,37)	01/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	0,00	1.008,35	0,00	(1.008,35)	01/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	0,00	108,00	0,00	(108,00)	01/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	0,00	194,76	0,00	(194,76)	01/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	0,00	8.323,00	0,00	(8.323,00)	01/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.030,56	0,00	(1.030,56)	01/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.030,56	0,00	(1.030,56)	01/2024
1821	04.14.01.01	Iof	0,00	665,01	0,00	(665,01)	01/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	0,00	365,55	0,00	(365,55)	01/2024
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	212,17	0,00	(212,17)	01/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	212,17	0,00	(212,17)	01/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	0,00	212,17	0,00	(212,17)	01/2024