ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(2.984.994,73)	641.689,99	21.410,14	(3.605.274,58)	07/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(1.071.022,75)	266.372,44	5.051,04	(1.332.344,15)	07/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(1.071.022,75)	266.372,44	5.051,04	(1.332.344,15)	07/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(920.947,32)	144.907,69	664,01	(1.065.191,00)	07/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(23.026,72)	17.603,05	0,00	(40.629,77)	07/2024
1457	04.02.01.06	13º Salário	0,00	78.362,83	0,00	(78.362,83)	07/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(49.167,59)	13.247,92	4.387,03	(58.028,48)	07/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(77.669,12)	12.250,95	0,00	(89.920,07)	07/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)	07/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(342.546,83)	59.351,56	0,00	(401.898,39)	07/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(342.546,83)	59.351,56	0,00	(401.898,39)	07/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(9.804,68)	1.468,08	0,00	(11.272,76)	07/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(253.035,68)	38.811,64	0,00	(291.847,32)	07/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(79.706,47)	19.071,84	0,00	(98.778,31)	07/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(241.061,08)	52.130,24	20,67	(293.170,65)	07/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(241.061,08)	52.130,24	20,67	(293.170,65)	07/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(5.238,69)	938,12	0,00	(6.176,81)	07/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(36.814,05)	3.920,95	0,00	(40.735,00)	07/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(2.175,62)	365,20	0,00	(2.540,82)	07/2024
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)	07/2024
1905	04.05.01.14	Seguros	(2.894,66)	1.175,52	0,00	(4.070,18)	07/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(15.828,82)	621,50	0,00	(16.450,32)	07/2024
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(14.119,00)	26.579,60	20,67	(40.677,93)	07/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(388,35)	41,94	0,00	(430,29)	07/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(30.719,60)	6.298,13	0,00	(37.017,73)	07/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(1.060,00)	0,00	0,00	(1.060,00)	07/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	0,00	(83.228,07)	07/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(15.986,15)	3.339,36	0,00	(19.325,51)	07/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(31.550,26)	8.849,92	0,00	(40.400,18)	07/2024
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	(1.017,81)	0,00	0,00	(1.017,81)	07/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(1.081.529,42)	249.530,75	15.288,53	(1.315.771,64)	07/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(1.081.529,42)	249.530,75	15.288,53	(1.315.771,64)	07/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(2.661,79)	800,00	0,00	(3.461,79)	07/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	(239,22)	0,00	0,00	(239,22)	07/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(114.450,16)	16.453,57	0,00	(130.903,73)	07/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(53.133,38)	22.577,32	0,00	(75.710,70)	07/2024
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(1.788,77)	18.577,16	1.905,07	(18.460,86)	07/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(2.467,50)	0,00	0,00	(2.467,50)	07/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(2.039,40)	339,90	0,00	(2.379,30)	07/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(756.103,84)	151.359,97	12.772,14	(894.691,67)	07/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(7.932,74)	1.166,69	0,00	(9.099,43)	07/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(8.992,13)	1.808,46	0,00	(10.800,59)	07/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(20.269,06)	4.042,71	611,32	(23.700,45)	07/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(111.451,43)	32.404,97	0,00	(143.856,40)	07/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(201.095,18)	13.589,70	1.049,90	(213.634,98)	07/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(201.095,18)	13.589,70	1.049,90	(213.634,98)	07/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(9.409,37)	1.609,19	0,00	(11.018,56)	07/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(19.437,12)	2.564,21	0,00	(22.001,33)	07/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(14.051,53)	288,29	0,00	(14.339,82)	07/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(15.889,27)	1.634,86	0,00	(17.524,13)	07/2024
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	(23.593,59)	730,00	0,00	(24.323,59)	07/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(238,19)	0,00	0,00	(238,19)	07/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(9.345,82)	0,00	1.000,00	(8.345,82)	07/2024
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(22.344,42)	0,00	0,00	(22.344,42)	07/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(4.748,50)	730,00	0,00	(5.478,50)	07/2024
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(1.586,54)	0,00	0,00	(1.586,54)	07/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	(2.650,65)	469,40	49,90	(3.070,15)	07/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(77.800,18)	5.563,75	0,00	(83.363,93)	07/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(46.511,93)	511,94	0,00	(47.023,87)	07/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(46.511,93)	511,94	0,00	(47.023,87)	07/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(3.497,88)	415,64	0,00	(3.913,52)	07/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.891,78)	0,00	0,00	(1.891,78)	07/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(41.122,27)	96,30	0,00	(41.218,57)	07/2024
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.227,54)	203,36	0,00	(1.430,90)	07/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(1.227,54)	203,36	0,00	(1.430,90)	07/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(1.227,54)	203,36	0,00	(1.430,90)	07/2024

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/07/2024 a 31/07/2024