ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(2.512.303,86)	481.425,44	8.734,57	(2.984.994,73)	06/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(896.543,01)	180.278,39	5.798,65	(1.071.022,75)	06/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(896.543,01)	180.278,39	5.798,65	(1.071.022,75)	06/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(766.857,73)	155.153,56	1.063,97	(920.947,32)	06/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(23.026,72)	0,00	0,00	(23.026,72)	06/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(41.287,66)	12.614,61	4.734,68	(49.167,59)	06/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(65.158,90)	12.510,22	0,00	(77.669,12)	06/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)	06/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(290.372,21)	52.174,62	0,00	(342.546,83)	06/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(290.372,21)	52.174,62	0,00	(342.546,83)	06/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(8.320,81)	1.483,87	0,00	(9.804,68)	06/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(215.081,29)	37.954,39	0,00	(253.035,68)	06/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(66.970,11)	12.736,36	0,00	(79.706,47)	06/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(213.710,05)	30.286,95	2.935,92	(241.061,08)	06/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(213.710,05)	30.286,95	2.935,92	(241.061,08)	06/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(4.374,75)	863,94	0,00	(5.238,69)	06/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(33.815,99)	2.998,06	0,00	(36.814,05)	06/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(1.802,26)	373,36	0,00	(2.175,62)	06/2024
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	0,00	40,00	0,00	(40,00)	06/2024
1905	04.05.01.14	Seguros	(2.894,66)	0,00	0,00	(2.894,66)	06/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(14.953,64)	1.811,10	935,92	(15.828,82)	06/2024
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(11.745,00)	4.374,00	2.000,00	(14.119,00)	06/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(362,00)	26,35	0,00	(388,35)	06/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(25.999,68)	4.719,92	0,00	(30.719,60)	06/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(1.060,00)	0,00	0,00	(1.060,00)	06/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	0,00	(83.228,07)	06/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(12.646,51)	3.339,64	0,00	(15.986,15)	06/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(19.809,68)	11.740,58	0,00	(31.550,26)	06/2024
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	(1.017,81)	0,00	0,00	(1.017,81)	06/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(884.640,78)	196.888,64	0,00	(1.081.529,42)	06/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(884.640,78)	196.888,64	0,00	(1.081.529,42)	06/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(180,00)	2.481,79	0,00	(2.661,79)	06/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	(239,22)	0,00	0,00	(239,22)	06/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(68.092,16)	46.358,00	0,00	(114.450,16)	06/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(42.286,48)	10.846,90	0,00	(53.133,38)	06/2024
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(1.211,17)	577,60	0,00	(1.788,77)	06/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(2.467,50)	0,00	0,00	(2.467,50)	06/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(1.699,50)	339,90	0,00	(2.039,40)	06/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(627.476,24)	128.627,60	0,00	(756.103,84)	06/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(5.747,59)	2.185,15	0,00	(7.932,74)	06/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(6.264,50)	2.727,63	0,00	(8.992,13)	06/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(17.524,99)	2.744,07	0,00	(20.269,06)	06/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(111.451,43)	0,00	0,00	(111.451,43)	06/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(180.261,30)	20.833,88	0,00	(201.095,18)	06/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(180.261,30)	20.833,88	0,00	(201.095,18)	06/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(7.733,85)	1.675,52	0,00	(9.409,37)	06/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(16.296,53)	3.140,59	0,00	(19.437,12)	06/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(13.844,41)	207,12	0,00	(14.051,53)	06/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(11.149,60)	4.739,67	0,00	(15.889,27)	06/2024
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	(14.794,59)	8.799,00	0,00	(23.593,59)	06/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(238,19)	0,00	0,00	(238,19)	06/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(9.123,44)	222,38	0,00	(9.345,82)	06/2024
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(20.994,42)	1.350,00	0,00	(22.344,42)	06/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(4.748,50)	0,00	0,00	(4.748,50)	06/2024
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(1.206,54)	380,00	0,00	(1.586,54)	06/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	(2.331,05)	319,60	0,00	(2.650,65)	06/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(77.800,18)	0,00	0,00	(77.800,18)	06/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(45.812,93)	699,00	0,00	(46.511,93)	06/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(45.812,93)	699,00	0,00	(46.511,93)	06/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(2.882,66)	615,22	0,00	(3.497,88)	06/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.891,78)	0,00	0,00	(1.891,78)	06/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(41.038,49)	83,78	0,00	(41.122,27)	06/2024
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(963,58)	263,96	0,00	(1.227,54)	06/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(963,58)	263,96	0,00	(1.227,54)	06/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(963,58)	263,96	0,00	(1.227,54)	06/2024

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024