ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/05/2024 a 31/05/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(1.990.667,62)	530.216,04	8.579,80	(2.512.303,86)	05/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(716.635,31)	185.967,11	6.059,41	(896.543,01)	05/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(716.635,31)	185.967,11	6.059,41	(896.543,01)	05/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(607.471,51)	161.023,77	1.637,55	(766.857,73)	05/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(23.026,72)	0,00	0,00	(23.026,72)	05/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(33.794,96)	11.914,56	4.421,86	(41.287,66)	05/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(52.130,12)	13.028,78	0,00	(65.158,90)	05/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)	05/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(234.814,95)	55.557,26	0,00	(290.372,21)	05/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(234.814,95)	55.557,26	0,00	(290.372,21)	05/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(6.735,08)	1.585,73	0,00	(8.320,81)	05/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(174.199,42)	40.881,87	0,00	(215.081,29)	05/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(53.880,45)	13.089,66	0,00	(66.970,11)	05/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(183.855,27)	31.257,04	1.402,26	(213.710,05)	05/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(183.855,27)	31.257,04	1.402,26	(213.710,05)	05/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(3.168,92)	1.205,83	0,00	(4.374,75)	05/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(27.318,98)	6.497,01	0,00	(33.815,99)	05/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(1.428,89)	373,37	0,00	(1.802,26)	05/2024
1905	04.05.01.14	Seguros	(2.894,66)	0,00	0,00	(2.894,66)	05/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(10.221,72)	6.134,18	1.402,26	(14.953,64)	05/2024
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(9.095,00)	2.650,00	0,00	(11.745,00)	05/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(357,21)	4,79	0,00	(362,00)	05/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(15.659,76)	10.339,92	0,00	(25.999,68)	05/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(1.060,00)	0,00	0,00	(1.060,00)	05/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	0,00	(83.228,07)	05/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(9.981,85)	2.664,66	0,00	(12.646,51)	05/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(18.422,40)	1.387,28	0,00	(19.809,68)	05/2024
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	(1.017,81)	0,00	0,00	(1.017,81)	05/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(699.762,97)	185.703,44	825,63	(884.640,78)	05/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(699.762,97)	185.703,44	825,63	(884.640,78)	05/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)	05/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	(239,22)	0,00	0,00	(239,22)	05/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(66.250,76)	1.841,40	0,00	(68.092,16)	05/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(34.268,05)	8.048,42	29,99	(42.286,48)	05/2024
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(1.211,17)	0,00	0,00	(1.211,17)	05/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(2.467,50)	0,00	0,00	(2.467,50)	05/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(1.359,60)	339,90	0,00	(1.699,50)	05/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(467.483,28)	159.992,96	0,00	(627.476,24)	05/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(4.580,90)	1.166,69	0,00	(5.747,59)	05/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(5.969,37)	300,00	4,87	(6.264,50)	05/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(15.186,69)	3.129,07	790,77	(17.524,99)	05/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(100.566,43)	10.885,00	0,00	(111.451,43)	05/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(148.099,66)	32.454,14	292,50	(180.261,30)	05/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(148.099,66)	32.454,14	292,50	(180.261,30)	05/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(6.837,29)	896,56	0,00	(7.733,85)	05/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(14.116,05)	2.180,48	0,00	(16.296,53)	05/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(13.844,41)	0,00	0,00	(13.844,41)	05/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(8.803,35)	2.346,25	0,00	(11.149,60)	05/2024
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	(13.566,40)	1.228,19	0,00	(14.794,59)	05/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(238,19)	0,00	0,00	(238,19)	05/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(7.288,63)	1.834,81	0,00	(9.123,44)	05/2024
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(20.680,72)	313,70	0,00	(20.994,42)	05/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(4.667,22)	81,28	0,00	(4.748,50)	05/2024
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(934,24)	272,30	0,00	(1.206,54)	05/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	(2.623,55)	0,00	292,50	(2.331,05)	05/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(54.499,61)	23.300,57	0,00	(77.800,18)	05/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.757,15)	39.055,78	0,00	(45.812,93)	05/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.757,15)	39.055,78	0,00	(45.812,93)	05/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(2.265,50)	617,16	0,00	(2.882,66)	05/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.891,78)	0,00	0,00	(1.891,78)	05/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(2.599,87)	38.438,62	0,00	(41.038,49)	05/2024
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(742,31)	221,27	0,00	(963,58)	05/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(742,31)	221,27	0,00	(963,58)	05/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(742,31)	221,27	0,00	(963,58)	05/2024