ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/03/2024 a 31/03/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(875.912,66)	560.450,43	5.418,32	(1.430.944,77)	03/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(324.776,58)	212.904,91	5.258,56	(532.422,93)	03/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(324.776,58)	212.904,91	5.258,56	(532.422,93)	03/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(285.390,87)	160.408,54	588,00	(445.211,41)	03/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(9.472,95)	13.262,62	0,00	(22.735,57)	03/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(16.671,98)	13.161,19	4.670,56	(25.162,61)	03/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(13.028,78)	26.072,56	0,00	(39.101,34)	03/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)	03/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(120.466,22)	57.744,22	0,00	(178.210,44)	03/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(120.466,22)	57.744,22	0,00	(178.210,44)	03/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(3.468,69)	1.634,58	0,00	(5.103,27)	03/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(89.248,02)	43.033,11	0,00	(132.281,13)	03/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(27.749,51)	13.076,53	0,00	(40.826,04)	03/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(124.051,15)	30.128,66	0,00	(154.179,81)	03/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(124.051,15)	30.128,66	0,00	(154.179,81)	03/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(1.730,68)	865,66	0,00	(2.596,34)	03/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(12.266,41)	7.460,47	0,00	(19.726,88)	03/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(703,88)	351,94	0,00	(1.055,82)	03/2024
1905	04.05.01.14	Seguros	0,00	2.894,66	0,00	(2.894,66)	03/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(6.621,06)	2.440,58	0,00	(9.061,64)	03/2024
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	0,00	195,00	0,00	(195,00)	03/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(38,44)	24,66	0,00	(63,10)	03/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(8.999,92)	6.219,92	0,00	(15.219,84)	03/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(1.060,00)	0,00	0,00	(1.060,00)	03/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	0,00	(83.228,07)	03/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(4.367,16)	3.088,19	0,00	(7.455,35)	03/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(5.035,53)	6.587,58	0,00	(11.623,11)	03/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(243.986,19)	223.842,59	0,00	(467.828,78)	03/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(243.986,19)	223.842,59	0,00	(467.828,78)	03/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)	03/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	(119,61)	0,00	0,00	(119,61)	03/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(33.092,76)	16.995,00	0,00	(50.087,76)	03/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(7.477,97)	13.703,07	0,00	(21.181,04)	03/2024
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	0,00	745,00	0,00	(745,00)	03/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(1.193,00)	130,00	0,00	(1.323,00)	03/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(679,80)	339,90	0,00	(1.019,70)	03/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(152.866,86)	122.750,48	0,00	(275.617,34)	03/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(2.247,52)	1.166,69	0,00	(3.414,21)	03/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(3.054,05)	1.158,66	0,00	(4.212,71)	03/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(5.441,32)	3.920,66	0,00	(9.361,98)	03/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(37.633,30)	62.933,13	0,00	(100.566,43)	03/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(58.747,71)	34.380,19	159,76	(92.968,14)	03/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(58.747,71)	34.380,19	159,76	(92.968,14)	03/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(3.284,22)	1.795,80	0,00	(5.080,02)	03/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(6.218,63)	4.297,19	0,00	(10.515,82)	03/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(1.598,16)	11.193,91	127,66	(12.664,41)	03/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(4.861,05)	3.942,30	0,00	(8.803,35)	03/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(108,00)	100,20	0,00	(208,20)	03/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(2.899,00)	1.141,63	0,00	(4.040,63)	03/2024
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	0,00	10.236,62	0,00	(10.236,62)	03/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(3.608,25)	0,00	32,10	(3.576,15)	03/2024
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	0,00	934,24	0,00	(934,24)	03/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	(376,80)	658,30	0,00	(1.035,10)	03/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(35.793,60)	80,00	0,00	(35.873,60)	03/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.493,58)	1.320,05	0,00	(4.813,63)	03/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.493,58)	1.320,05	0,00	(4.813,63)	03/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(1.061,49)	617,54	0,00	(1.679,03)	03/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.891,78)	0,00	0,00	(1.891,78)	03/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(540,31)	702,51	0,00	(1.242,82)	03/2024
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(391,23)	129,81	0,00	(521,04)	03/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(391,23)	129,81	0,00	(521,04)	03/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(391,23)	129,81	0,00	(521,04)	03/2024