ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(5.108.723,13)	564.527,45	4.195,88	(5.669.054,70)	11/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(1.873.385,63)	212.153,31	4.086,59	(2.081.452,35)	11/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(1.873.385,63)	212.153,31	4.086,59	(2.081.452,35)	11/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(1.507.767,28)	155.119,53	0,00	(1.662.886,81)	11/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(89.345,53)	18.039,37	0,00	(107.384,90)	11/2024
1457	04.02.01.06	13º Salário	(78.362,83)	0,00	0,00	(78.362,83)	11/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(83.276,02)	14.492,51	4.086,59	(93.681,94)	11/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(114.421,97)	24.501,90	0,00	(138.923,87)	11/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)	11/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(562.688,85)	56.176,13	0,00	(618.864,98)	11/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(562.688,85)	56.176,13	0,00	(618.864,98)	11/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(15.785,52)	1.598,30	0,00	(17.383,82)	11/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(407.908,74)	41.791,49	0,00	(449.700,23)	11/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(138.994,59)	12.786,34	0,00	(151.780,93)	11/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(360.587,86)	55.150,66	0,00	(415.738,52)	11/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(360.587,86)	55.150,66	0,00	(415.738,52)	11/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(9.440,39)	1.326,71	0,00	(10.767,10)	11/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(52.169,40)	3.586,65	0,00	(55.756,05)	11/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(3.660,83)	373,76	0,00	(4.034,59)	11/2024
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(1.020,12)	0,00	0,00	(1.020,12)	11/2024
1905	04.05.01.14	Seguros	(6.632,06)	0,00	0,00	(6.632,06)	11/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(24.686,77)	11.502,80	0,00	(36.189,57)	11/2024
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(50.946,93)	20.000,00	0,00	(70.946,93)	11/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(725,87)	68,15	0,00	(794,02)	11/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(48.880,44)	5.553,20	0,00	(54.433,64)	11/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(1.060,00)	0,00	0,00	(1.060,00)	11/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	0,00	(83.228,07)	11/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(26.019,22)	5.970,36	0,00	(31.989,58)	11/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(50.341,30)	3.232,63	0,00	(53.573,93)	11/2024
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	(1.776,46)	3.536,40	0,00	(5.312,86)	11/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(2.001.142,01)	191.024,59	0,00	(2.192.166,60)	11/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(2.001.142,01)	191.024,59	0,00	(2.192.166,60)	11/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(12.002,13)	4.795,00	0,00	(16.797,13)	11/2024
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	(2.966,90)	20.349,90	0,00	(23.316,80)	11/2024
1955	04.06.01.05	Crea/Sc	(525,63)	0,00	0,00	(525,63)	11/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	(239,22)	0,00	0,00	(239,22)	11/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(203.250,42)	3.807,52	0,00	(207.057,94)	11/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(103.203,91)	11.335,35	0,00	(114.539,26)	11/2024
3794	04.06.01.26	Serviço de Locação	(4.280,00)	0,00	0,00	(4.280,00)	11/2024
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(38.958,03)	6.758,93	0,00	(45.716,96)	11/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(2.467,50)	2.950,00	0,00	(5.417,50)	11/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(3.399,00)	339,90	0,00	(3.738,90)	11/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(1.261.580,71)	132.205,00	0,00	(1.393.785,71)	11/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(13.582,83)	1.266,69	0,00	(14.849,52)	11/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(16.225,98)	590,00	0,00	(16.815,98)	11/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(39.988,62)	6.626,30	0,00	(46.614,92)	11/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(298.471,13)	0,00	0,00	(298.471,13)	11/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(258.465,15)	11.912,38	109,29	(270.268,24)	11/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(258.465,15)	11.912,38	109,29	(270.268,24)	11/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(17.177,26)	1.766,86	0,00	(18.944,12)	11/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(36.932,24)	2.895,25	0,00	(39.827,49)	11/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(18.566,99)	0,00	0,00	(18.566,99)	11/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(21.431,34)	4.105,69	0,00	(25.537,03)	11/2024
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	(24.448,59)	0,00	0,00	(24.448,59)	11/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(408,24)	0,00	0,00	(408,24)	11/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(7.745,82)	0,00	0,00	(7.745,82)	11/2024
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(22.624,42)	0,00	0,00	(22.624,42)	11/2024
4260	04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	(1.128,71)	0,00	0,00	(1.128,71)	11/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(5.865,84)	2.621,58	109,29	(8.378,13)	11/2024
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(1.586,54)	0,00	0,00	(1.586,54)	11/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	(3.070,15)	0,00	0,00	(3.070,15)	11/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(97.479,01)	523,00	0,00	(98.002,01)	11/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(50.335,35)	37.936,74	0,00	(88.272,09)	11/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(50.335,35)	37.936,74	0,00	(88.272,09)	11/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(5.601,36)	610,60	0,00	(6.211,96)	11/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.891,78)	0,00	0,00	(1.891,78)	11/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(42.842,21)	37.326,14	0,00	(80.168,35)	11/2024

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(2.118,28)	173,64	0,00	(2.291,92)	11/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(2.118,28)	173,64	0,00	(2.291,92)	11/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(2.118,28)	173,64	0,00	(2.291,92)	11/2024