ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(4.620.163,98)	497.840,80	9.281,65	(5.108.723,13)	10/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(1.683.402,12)	199.186,21	9.202,70	(1.873.385,63)	10/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(1.683.402,12)	199.186,21	9.202,70	(1.873.385,63)	10/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(1.354.058,84)	157.244,02	3.535,58	(1.507.767,28)	10/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(73.267,35)	16.078,18	0,00	(89.345,53)	10/2024
1457	04.02.01.06	13º Salário	(78.362,83)	0,00	0,00	(78.362,83)	10/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(75.330,08)	13.613,06	5.667,12	(83.276,02)	10/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(102.171,02)	12.250,95	0,00	(114.421,97)	10/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)	10/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(504.128,57)	58.560,28	0,00	(562.688,85)	10/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(504.128,57)	58.560,28	0,00	(562.688,85)	10/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(14.201,68)	1.583,84	0,00	(15.785,52)	10/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(366.476,81)	41.431,93	0,00	(407.908,74)	10/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(123.450,08)	15.544,51	0,00	(138.994,59)	10/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(330.146,70)	30.484,54	43,38	(360.587,86)	10/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(330.146,70)	30.484,54	43,38	(360.587,86)	10/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(8.160,89)	1.279,50	0,00	(9.440,39)	10/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(47.268,08)	4.901,32	0,00	(52.169,40)	10/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(3.287,57)	373,26	0,00	(3.660,83)	10/2024
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(1.020,12)	0,00	0,00	(1.020,12)	10/2024
1905	04.05.01.14	Seguros	(4.070,18)	2.561,88	0,00	(6.632,06)	10/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(22.812,45)	1.874,32	0,00	(24.686,77)	10/2024
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(48.243,93)	2.703,00	0,00	(50.946,93)	10/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(500,47)	268,78	43,38	(725,87)	10/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(44.149,08)	4.731,36	0,00	(48.880,44)	10/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(1.060,00)	0,00	0,00	(1.060,00)	10/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	0,00	(83.228,07)	10/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(24.169,22)	1.850,00	0,00	(26.019,22)	10/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(40.400,18)	9.941,12	0,00	(50.341,30)	10/2024
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	(1.776,46)	0,00	0,00	(1.776,46)	10/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(1.811.585,44)	189.556,59	0,02	(2.001.142,01)	10/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(1.811.585,44)	189.556,59	0,02	(2.001.142,01)	10/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(8.648,73)	3.353,40	0,00	(12.002,13)	10/2024
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	(2.686,90)	280,00	0,00	(2.966,90)	10/2024
1955	04.06.01.05	Crea/Sc	(425,99)	99,64	0,00	(525,63)	10/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	(239,22)	0,00	0,00	(239,22)	10/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(172.840,26)	30.410,16	0,00	(203.250,42)	10/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(89.302,66)	13.901,25	0,00	(103.203,91)	10/2024
3794	04.06.01.26	Serviço de Locação	(4.280,00)	0,00	0,00	(4.280,00)	10/2024
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(28.858,37)	10.099,68	0,02	(38.958,03)	10/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(2.467,50)	0,00	0,00	(2.467,50)	10/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(3.059,10)	339,90	0,00	(3.399,00)	10/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(1.141.081,81)	120.498,90	0,00	(1.261.580,71)	10/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(12.316,14)	1.266,69	0,00	(13.582,83)	10/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(14.716,52)	1.509,46	0,00	(16.225,98)	10/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(32.191,11)	7.797,51	0,00	(39.988,62)	10/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(298.471,13)	0,00	0,00	(298.471,13)	10/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(239.975,29)	18.525,41	35,55	(258.465,15)	10/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(239.975,29)	18.525,41	35,55	(258.465,15)	10/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(15.360,98)	1.816,28	0,00	(17.177,26)	10/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(29.502,71)	7.429,53	0,00	(36.932,24)	10/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(15.874,55)	2.727,99	35,55	(18.566,99)	10/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(19.160,58)	2.270,76	0,00	(21.431,34)	10/2024
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	(24.323,59)	125,00	0,00	(24.448,59)	10/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(238,19)	170,05	0,00	(408,24)	10/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(7.745,82)	0,00	0,00	(7.745,82)	10/2024
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(22.624,42)	0,00	0,00	(22.624,42)	10/2024
4260	04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	(1.128,71)	0,00	0,00	(1.128,71)	10/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(5.865,84)	0,00	0,00	(5.865,84)	10/2024
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(1.586,54)	0,00	0,00	(1.586,54)	10/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	(3.070,15)	0,00	0,00	(3.070,15)	10/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(93.493,21)	3.985,80	0,00	(97.479,01)	10/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(49.067,40)	1.267,95	0,00	(50.335,35)	10/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(49.067,40)	1.267,95	0,00	(50.335,35)	10/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(4.935,01)	666,35	0,00	(5.601,36)	10/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.891,78)	0,00	0,00	(1.891,78)	10/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(42.240,61)	601,60	0,00	(42.842,21)	10/2024

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.858,46)	259,82	0,00	(2.118,28)	10/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(1.858,46)	259,82	0,00	(2.118,28)	10/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(1.858,46)	259,82	0,00	(2.118,28)	10/2024