ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	(4.040.073,50)	613.538,10	33.447,62	(4.620.163,98)	09/2024
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	(1.529.380,24)	163.630,79	9.608,91	(1.683.402,12)	09/2024
5363	04.02.01	OUTROS BENEFICIOA A PESSOAL	(1.529.380,24)	163.630,79	9.608,91	(1.683.402,12)	09/2024
1422	04.02.01.03	Ordenados e Salários	(1.211.478,62)	147.401,46	4.821,24	(1.354.058,84)	09/2024
1449	04.02.01.05	Férias	(70.118,67)	3.148,68	0,00	(73.267,35)	09/2024
1457	04.02.01.06	13º Salário	(78.362,83)	0,00	0,00	(78.362,83)	09/2024
1490	04.02.01.10	Assistência Médica	(67.037,10)	13.080,65	4.787,67	(75.330,08)	09/2024
3816	04.02.01.20	Ticket Alimentação	(102.171,02)	0,00	0,00	(102.171,02)	09/2024
4758	04.02.01.22	Vale Transporte	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)	09/2024
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	(450.886,21)	53.242,36	0,00	(504.128,57)	09/2024
5371	04.03.01	OBRIGACOES PATRONAIS	(450.886,21)	53.242,36	0,00	(504.128,57)	09/2024
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep S/Folhas	(12.690,08)	1.511,60	0,00	(14.201,68)	09/2024
1465	04.03.01.02	Inss Sobre Folhas	(327.213,85)	39.262,96	0,00	(366.476,81)	09/2024
1473	04.03.01.03	Fgts	(110.982,28)	12.467,80	0,00	(123.450,08)	09/2024
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(311.467,01)	18.723,08	43,39	(330.146,70)	09/2024
5398	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(311.467,01)	18.723,08	43,39	(330.146,70)	09/2024
1902	04.05.01.03	Telefone	(7.313,55)	847,34	0,00	(8.160,89)	09/2024
4804	04.05.01.04	Energia Eletrica	(44.120,97)	3.147,11	0,00	(47.268,08)	09/2024
4812	04.05.01.05	Agua e Esgoto	(2.914,05)	373,52	0,00	(3.287,57)	09/2024
1915	04.05.01.06	Material de Escritório	(40,00)	980,12	0,00	(1.020,12)	09/2024
1905	04.05.01.14	Seguros	(4.070,18)	0,00	0,00	(4.070,18)	09/2024
1651	04.05.01.19	Viagens	(18.886,14)	3.926,31	0,00	(22.812,45)	09/2024
1660	04.05.01.20	Cursos, Eventos e Promoções	(40.677,93)	7.566,00	0,00	(48.243,93)	09/2024
3832	04.05.01.22	Juros e Multas	(539,19)	4,67	43,39	(500,47)	09/2024
3980	04.05.01.29	Serviço de Locação	(43.697,72)	451,36	0,00	(44.149,08)	09/2024
4340	04.05.01.40	Serviço de Consultoria e Assessoria	(1.060,00)	0,00	0,00	(1.060,00)	09/2024
4359	04.05.01.41	Serviço de Análise e Pesquisa Científica	(83.228,07)	0,00	0,00	(83.228,07)	09/2024
4367	04.05.01.42	Hospedagens	(23.501,22)	668,00	0,00	(24.169,22)	09/2024
4650	04.05.01.47	Passagens e Tickets	(40.400,18)	0,00	0,00	(40.400,18)	09/2024
4740	04.05.01.49	Manutenção Veiculos	(1.017,81)	758,65	0,00	(1.776,46)	09/2024
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	(1.479.804,74)	352.910,18	21.129,48	(1.811.585,44)	09/2024
5401	04.06.01	DESPESAS GERAIS	(1.479.804,74)	352.910,18	21.129,48	(1.811.585,44)	09/2024
1930	04.06.01.01	Manutenção e Reparo Bens Móveis	(6.471,79)	2.176,94	0,00	(8.648,73)	09/2024
1600	04.06.01.03	Propaganda e Publicidade	(1.660,28)	1.026,62	0,00	(2.686,90)	09/2024
1955	04.06.01.05	Crea/Sc	0,00	425,99	0,00	(425,99)	09/2024
1960	04.06.01.06	Cau/Sc	(239,22)	0,00	0,00	(239,22)	09/2024
4332	04.06.01.11	Limpeza e Conservação	(157.096,08)	36.873,66	21.129,48	(172.840,26)	09/2024
1935	04.06.01.20	Lanches e Refeições	(81.586,36)	7.716,30	0,00	(89.302,66)	09/2024
3794	04.06.01.26	Serviço de Locação	0,00	4.280,00	0,00	(4.280,00)	09/2024
4030	04.06.01.28	Manutenção de Bens Imóveis	(21.273,20)	7.585,17	0,00	(28.858,37)	09/2024
4324	04.06.01.30	Manutenção e Conservação Veiculos	(2.467,50)	0,00	0,00	(2.467,50)	09/2024
4383	04.06.01.31	Serviço de Internet e Afins	(2.719,20)	339,90	0,00	(3.059,10)	09/2024
4553	04.06.01.33	Serviços Tecnico Profissional	(1.012.195,01)	128.886,80	0,00	(1.141.081,81)	09/2024
4618	04.06.01.35	Serviços de Vigilancia e Segurança	(10.596,12)	1.720,02	0,00	(12.316,14)	09/2024
4634	04.06.01.36	Auxilio Financeiro Pf	(13.199,06)	1.517,46	0,00	(14.716,52)	09/2024
4839	04.06.01.38	Manutenção de Softwares	(26.444,52)	5.746,59	0,00	(32.191,11)	09/2024
5835	04.06.01.40	Serviço aplicado na Reforma	(143.856,40)	154.614,73	0,00	(298.471,13)	09/2024
1686	04.12	MATERIAIS	(219.075,08)	23.566,05	2.665,84	(239.975,29)	09/2024
5428	04.12.01	MATERIAS	(219.075,08)	23.566,05	2.665,84	(239.975,29)	09/2024
1694	04.12.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	(12.485,12)	2.875,86	0,00	(15.360,98)	09/2024
1724	04.12.01.04	Materiais de Limpeza e Higiene	(23.543,89)	6.128,62	169,80	(29.502,71)	09/2024
4251	04.12.01.06	Material Para Manutenção Conserv I	(15.806,01)	68,54	0,00	(15.874,55)	09/2024
1783	04.12.01.10	Copa e Cozinha	(17.580,00)	3.246,63	1.666,05	(19.160,58)	09/2024
1791	04.12.01.11	Material Publicitário	(24.323,59)	0,00	0,00	(24.323,59)	09/2024
3905	04.12.01.13	Material Processamento de Dados	(238,19)	0,00	0,00	(238,19)	09/2024
3913	04.12.01.14	Material Eletro Eletrônico	(7.745,82)	0,00	0,00	(7.745,82)	09/2024
3948	04.12.01.15	Material de Distribuição Gratuíta	(22.624,42)	0,00	0,00	(22.624,42)	09/2024
4260	04.12.01.18	Material Conservação Bens Imoveis	0,00	1.958,70	829,99	(1.128,71)	09/2024
4278	04.12.01.19	Material Conservação Bens Móveis	(5.478,50)	387,34	0,00	(5.865,84)	09/2024
4286	04.12.01.20	Material Audio Video e Foto	(1.586,54)	0,00	0,00	(1.586,54)	09/2024
5088	04.12.01.23	Material de Consumo	(3.070,15)	0,00	0,00	(3.070,15)	09/2024
5827	04.12.01.24	Material usado na Reforma	(84.592,85)	8.900,36	0,00	(93.493,21)	09/2024
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(47.817,93)	1.249,47	0,00	(49.067,40)	09/2024
5444	04.14.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(47.817,93)	1.249,47	0,00	(49.067,40)	09/2024
1821	04.14.01.01	Iof	(4.540,08)	394,93	0,00	(4.935,01)	09/2024
1830	04.14.01.02	Ipva	(1.891,78)	0,00	0,00	(1.891,78)	09/2024
4782	04.14.01.07	IR s/aplic financeira	(41.386,07)	854,54	0,00	(42.240,61)	09/2024

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.642,29)	216,17	0,00	(1.858,46)	09/2024
5452	04.15.01	TARIFAS BANCARIAS	(1.642,29)	216,17	0,00	(1.858,46)	09/2024
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	(1.642,29)	216,17	0,00	(1.858,46)	09/2024