

15:43

RESUMO DAS RECEITAS

17/07/2024

Data Solicitada : 01/04/2024, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/04/2024
	Até :	30/04/2024
ALUGUEIS		634,06
ASSOCIATIVA		25.417,99
JURIDICO		958,08
VENDA DE BENS		16.000,00
	TOTAL :	43.010,13

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

Data Solicitada : 01/04/2024, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/04/2024
	Até :	30/04/2024
NOVA SEDE		88.914,92
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		30.194,45
---DESPESAS COM FGTS		3.914,06
---DESPESAS COM INSS		9.011,24
---INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		8.728,78
---ORDENADOS E SALARIOS		8.540,37
---DESPESAS FIXAS		170,81
---ÁGUA		90,76
---ENERGIA ELÉTRICA		80,05
---DESPESAS GERAIS		58.549,66
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		10.479,70
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		7.926,33
---DESP OBRAS NOVA SEDE		39.747,63
---VALE TRANSPORTE		396,00
SEDE ADMINISTRATIVA		34.238,62
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		2.286,11
---DESPESAS COM FUNCIONARIOS		25,00
---ORDENADOS E SALARIOS		2.261,11
---DESPESAS FIXAS		9.218,72
---CONDOMÍNIO		934,26
---ENERGIA ELÉTRICA		182,94
---HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.120,43
---MENSALIDADE CUT NACIONAL		2.407,17
---MENSALIDADE DIEESE		500,70
---MENSALIDADE FETEC		531,85
---SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.320,00
---TELEFONE		221,37
---DESPESAS GERAIS		22.733,79
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		576,16
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		266,61
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		7.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		168,35
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		250,08
---DESPESAS C/ JORNAL E BOLETINS		2.707,58
---DESPESAS COM IMOBILIZAÇÕES		1.259,10
---DESPESAS DIVERSAS		479,89
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		6,00
---DESPESAS VIAGENS		1.574,06
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		106,25
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.307,06
---RATEIO FETEC		318,65
---SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00
---VALE TRANSPORTE		714,00
	TOTAL :	123.153,54