

RESUMO DAS RECEITAS

Data Solicitada : 01/12/2024, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/12/2024
	Até :	31/12/2024
ASSOCIATIVA		27.430,78
DIVERSOS		155.923,95
JURIDICO		9.783,38
VENDA DE BENS		26.000,00
	TOTAL :	219.138,11

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

Data Solicitada : 01/12/2024, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/12/2024
	Até :	31/12/2024
NOVA SEDE		144.513,58
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		25.687,05
---13º SALÁRIO		4.406,14
---DESPESAS COM FGTS		1.672,11
---DESPESAS COM FUNCIONARIOS		898,00
---DESPESAS COM INSS		5.851,27
---FÉRIAS		7.719,54
---ORDENADOS E SALARIOS		5.139,99
---DESPESAS FIXAS		258,49
---ÁGUA		118,52
---ENERGIA ELÉTRICA		139,97
---DESPESAS GERAIS		118.547,70
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		9.256,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE		108.963,20
---JUROS PASSIVOS		211,50
---VALE TRANSPORTE		117,00
---IMPOSTOS E TAXAS		20,34
---IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		20,34
SEDE ADMINISTRATIVA		49.895,25
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		3.205,43
---13º SALÁRIO		1.003,65
---ORDENADOS E SALARIOS		2.201,78
---DESPESAS FIXAS		10.528,58
---CONDOMÍNIO		833,67
---ENERGIA ELÉTRICA		132,99
---HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.134,19
---MENSALIDADE CUT NACIONAL		2.407,17
---MENSALIDADE DIEESE		525,74
---MENSALIDADE FETEC		531,85
---SERVIÇOS CONTÁBEIS		2.824,00
---TELEFONE		138,97
---DESPESAS GERAIS		36.161,24
---AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		750,00
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		178,78
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		92,14
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		5.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		474,78
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		500,61
---DESPESAS C/ FORMAÇÃO SINDICAL		1.671,98
---DESPESAS C/ GRÁFICAS		12.394,00
---DESPESAS DIVERSAS		6.300,00
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		11,00
---DESPESAS FESTA CONFRATERNIZAÇÃO		4.327,76
---DESPESAS VIAGENS		1.961,42
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		29,90
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.341,78
---RATEIO FETEC		639,63
---SOFTWARE/SITE SINDICATO		47,66
---VALE TRANSPORTE		439,80
	TOTAL :	194.408,83