

14:51

RESUMO DAS RECEITAS

17/07/2024

Data Solicitada : 01/02/2024, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/02/2024
	Até :	29/02/2024
ALUGUEIS		634,06
ASSISTENCIAL		25.963,31
ASSOCIATIVA		24.318,00
DIVERSOS		86,15
	TOTAL :	51.001,52

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

Data Solicitada : 01/02/2024, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/02/2024
	Até :	29/02/2024
NOVA SEDE		86.202,79
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		18.530,10
---DESPESAS COM FGTS		1.669,29
---DESPESAS COM INSS		8.927,62
---ORDENADOS E SALARIOS		7.933,19
---DESPESAS FIXAS		179,64
---ÁGUA		87,76
---ENERGIA ELÉTRICA		91,88
---DESPESAS GERAIS		67.251,37
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		11.212,21
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		7.900,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE		47.761,16
---VALE TRANSPORTE		378,00
---IMPOSTOS E TAXAS		241,68
---IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		241,68
SEDE ADMINISTRATIVA		30.686,21
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		2.841,93
---DESPESAS COM FGTS		191,70
---DESPESAS COM INSS		448,45
---ORDENADOS E SALARIOS		2.201,78
---DESPESAS FIXAS		9.213,51
---CONDOMÍNIO		919,89
---ENERGIA ELÉTRICA		203,66
---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		209,81
---DESPESAS GERAIS		18.630,77
---APOIO A ENTIDADES		500,00
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		450,54
---CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS		1.657,39
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		275,82
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		5.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		97,45
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		252,18
---DESPESAS DIVERSAS		960,00
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		6,00
---DESPESAS VIAGENS		1.070,33
---HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS		650,00
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.387,06
---SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00
---VALE TRANSPORTE		324,00
	TOTAL :	116.889,00