

14:47

**RESUMO DAS RECEITAS**

17/07/2024

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

	De :	01/01/2024
	Até :	31/01/2024
<b>ALUGUEIS</b>		634,06
<b>ASSOCIATIVA</b>		21.446,30
<b>DIVERSOS</b>		600,00
	<b>TOTAL :</b>	<b>22.680,36</b>

**CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS**

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

	De :	01/01/2024
	Até :	31/01/2024
<b>NOVA SEDE</b> .....		<b>68.852,96</b>
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS.....		21.152,93
---DESPESAS COM FGTS.....		1.970,47
---DESPESAS COM INSS.....		8.267,90
---DESPESAS COM PIS.....		288,78
---ORDENADOS E SALARIOS.....		10.625,78
---DESPESAS FIXAS.....		127,87
---ÁGUA.....		53,53
---ENERGIA ELÉTRICA.....		74,34
---DESPESAS GERAIS.....		47.333,45
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.....		9.796,43
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO.....		13.557,42
---DESP OBRAS NOVA SEDE.....		23.811,60
---VALE TRANSPORTE.....		168,00
---IMPOSTOS E TAXAS.....		238,71
---IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.....		238,71
<b>SEDE ADMINISTRATIVA</b> .....		<b>23.695,36</b>
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS.....		1.101,28
---DESPESAS COM FGTS.....		339,72
---ORDENADOS E SALARIOS.....		761,56
---DESPESAS FIXAS.....		8.999,07
---CONDOMÍNIO.....		875,37
---ENERGIA ELÉTRICA.....		162,92
---HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.....		2.978,78
---MENSALIDADE CUT NACIONAL.....		2.407,17
---MENSALIDADE DIEESE.....		500,70
---MENSALIDADE FETEC.....		531,85
---SERVIÇOS CONTÁBEIS.....		1.320,00
---TELEFONE.....		222,28
---DESPESAS GERAIS.....		13.595,01
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....		246,01
---CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS.....		1.117,00
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA.....		36,00
---DESPESAS BANCÁRIAS.....		88,35
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO.....		227,84
---DESPESAS C/ VEÍCULOS.....		2.937,00
---DESPESAS DIVERSAS.....		372,49
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO.....		21,00
---MATERIAL DE EXPEDIENTE.....		74,96
---MENSALIDADE DOMINIO SITE.....		1.307,06
---SERVIÇOS DE TERCEIROS.....		6.000,00
---TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.....		600,00
---VALE TRANSPORTE.....		567,30
	<b>TOTAL :</b>	<b>92.548,32</b>