

RESUMO DAS RECEITAS

Data Solicitada : 01/07/2024, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/07/2024
	Até :	31/07/2024
ASSOCIATIVA		24.317,96
JURIDICO		2.967,15
VENDA DE BENS		16.000,00
	TOTAL :	43.285,11

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

Data Solicitada : 01/07/2024, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/07/2024
	Até :	31/07/2024
NOVA SEDE		123.299,66
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		27.218,57
---DESPESAS COM FGTS		3.404,00
---DESPESAS COM INSS		9.476,11
---INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		4.218,69
---ORDENADOS E SALARIOS		10.119,77
---DESPESAS FIXAS		345,05
---ÁGUA		170,82
---ENERGIA ELÉTRICA		174,23
---DESPESAS GERAIS		95.736,04
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		11.331,92
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		9.743,33
---DESP OBRAS NOVA SEDE		74.246,79
---VALE TRANSPORTE		414,00
SEDE ADMINISTRATIVA		47.689,09
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		2.201,78
---ORDENADOS E SALARIOS		2.201,78
---DESPESAS FIXAS		9.665,63
---CONDOMÍNIO		901,93
---ENERGIA ELÉTRICA		102,21
---HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.078,08
---MENSALIDADE CUT NACIONAL		2.407,17
---MENSALIDADE DIEESE		1.001,40
---MENSALIDADE FETEC		531,85
---SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.412,00
---TELEFONE		230,99
---DESPESAS GERAIS		35.821,68
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.143,69
---CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS		1.264,12
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		36,00
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		5.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		168,55
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		552,74
---DESPESAS CAMPANHA SALARIAL		4.437,03
---DESPESAS C/ JORNAL E BOLETINS		2.307,58
---DESPESAS C/ VEÍCULOS		60,00
---DESPESAS DIVERSAS		905,00
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		15,00
---DESPESAS VIAGENS		950,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE		220,00
---HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS		7.650,00
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		74,97
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.325,24
---PRÊMIOS DE SEGURO		2.698,71
---PUBLICAÇÕES E EDITAIS		437,00
---SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00
---VALE TRANSPORTE		576,05
	TOTAL :	170.988,75