

16:09

RESUMO DAS RECEITAS

17/07/2024

Data Solicitada : 01/06/2024, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/06/2024
	Até :	30/06/2024
ASSOCIATIVA		24.562,37
JURIDICO		18.257,13
VENDA DE BENS		16.000,00
	TOTAL :	58.819,50

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

Data Solicitada : 01/06/2024, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/06/2024
	Até :	30/06/2024
NOVA SEDE		101.517,62
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		19.777,20
---DESPESAS COM FGTS		1.936,51
---DESPESAS COM INSS		8.543,91
---ORDENADOS E SALARIOS		9.296,78
---DESPESAS FIXAS		262,42
---ÁGUA		134,08
---ENERGIA ELÉTRICA		128,34
---DESPESAS GERAIS		81.478,00
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		12.552,92
---DESP OBRAS NOVA SEDE		68.565,08
---VALE TRANSPORTE		360,00
SEDE ADMINISTRATIVA		44.970,68
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		2.180,20
---ORDENADOS E SALARIOS		2.180,20
---DESPESAS FIXAS		7.804,64
---CONDOMÍNIO		895,00
---ENERGIA ELÉTRICA		130,08
---HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.120,43
---MENSALIDADE CUT NACIONAL		2.407,17
---MENSALIDADE DIEESE		500,70
---MENSALIDADE FETEC		531,85
---TELEFONE		219,41
---DESPESAS GERAIS		34.964,89
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		235,00
---CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS		778,47
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		85,27
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		6.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		116,15
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		310,00
---DESPESAS CAMPANHA SALARIAL		6.672,85
---DESPESAS C/ CARTÓRIO		117,07
---DESPESAS COM IMOBILIZAÇÕES		1.199,70
---DESPESAS C/ POSTAGENS		34,75
---DESPESAS DIVERSAS		400,00
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		3,00
---DESPESAS VIAGENS		2.216,83
---HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS		7.650,00
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		74,97
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.313,83
---PUBLICAÇÕES E EDITAIS		437,00
---SERVIÇOS CONTABEIS		1.320,00
---SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00
---IMPOSTOS E TAXAS		20,95
---IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		20,95
	TOTAL :	146.488,30