

15:55

RESUMO DAS RECEITAS

17/07/2024

Data Solicitada : 01/05/2024, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/05/2024
	Até :	31/05/2024
ALUGUEIS		634,06
ASSOCIATIVA		24.928,98
DIVERSOS		1.058,72
JURIDICO		1.490,36
VENDA DE BENS		16.000,00
	TOTAL :	44.112,12

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

Data Solicitada : 01/05/2024, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/05/2024
	Até :	31/05/2024
NOVA SEDE		88.624,91
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		19.219,83
---DESPESAS COM FGTS		1.824,16
---DESPESAS COM INSS		9.086,07
---ORDENADOS E SALARIOS		8.309,60
---DESPESAS FIXAS		229,05
---ÁGUA		107,68
---ENERGIA ELÉTRICA		121,37
---DESPESAS GERAIS		69.176,03
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		10.873,22
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		8.215,99
---DESP OBRAS NOVA SEDE		49.879,82
---VALE TRANSPORTE		207,00
SEDE ADMINISTRATIVA		34.932,56
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		2.201,78
---ORDENADOS E SALARIOS		2.201,78
---DESPESAS FIXAS		9.143,16
---CONDOMÍNIO		896,99
---ENERGIA ELÉTRICA		157,63
---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		208,39
---DESPESAS GERAIS		23.587,62
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		789,32
---CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS		1.990,50
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		326,00
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		7.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		128,75
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		460,63
---DESPESAS C/ CARTÓRIO		258,38
---DESPESAS C/ POSTAGENS		79,50
---DESPESAS DIVERSAS		587,80
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		36,00
---DESPESAS VIAGENS		3.546,74
---MANUTENÇÃO COMPUTADORES		100,00
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		67,34
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.307,06
---PUBLICAÇÕES E EDITAIS		375,00
---SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00
---VALE TRANSPORTE		534,60
	TOTAL :	123.557,47