

15:39

RESUMO DAS RECEITAS

17/07/2024

Data Solicitada : 01/03/2024, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/03/2024
	Até :	31/03/2024
ALUGUEIS		634,06
ASSISTENCIAL		36.598,89
ASSOCIATIVA		23.126,38
DIVERSOS		39,55
JURIDICO		928,39
	TOTAL :	61.327,27

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

Data Solicitada : 01/03/2024, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/03/2024
	Até :	31/03/2024
NOVA SEDE		102.939,24
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		21.789,61
---DESPESAS COM FGTS		2.291,21
---DESPESAS COM INSS		9.048,75
---INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		1.113,78
---ORDENADOS E SALARIOS		9.335,87
---DESPESAS FIXAS		218,69
---ÁGUA		116,12
---ENERGIA ELÉTRICA		102,57
---DESPESAS GERAIS		79.903,05
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		11.182,91
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		7.768,33
---DESP OBRAS NOVA SEDE		60.591,81
---VALE TRANSPORTE		360,00
---IMPOSTOS E TAXAS		1.027,89
---IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		1.027,89
SEDE ADMINISTRATIVA		27.391,91
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		3.348,48
---DESPESAS COM FGTS		191,70
---DESPESAS COM FUNCIONARIOS		955,00
---ORDENADOS E SALARIOS		2.201,78
---DESPESAS FIXAS		9.235,17
---CONDOMÍNIO		955,51
---ENERGIA ELÉTRICA		182,20
---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		217,31
---DESPESAS GERAIS		14.411,23
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		833,12
---CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS		346,18
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		36,00
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		3.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		91,55
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		622,79
---DESPESAS C/ GRÁFICAS		510,00
---DESPESAS DIVERSAS		547,40
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		26,00
---HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS		650,00
---MANUTENÇÃO COMPUTADORES		70,00
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		35,98
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.307,06
---SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00
---VALE TRANSPORTE		335,15
---IMPOSTOS E TAXAS		397,03
---IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		397,03
	TOTAL :	130.331,15