

RESUMO DAS RECEITAS

Data Solicitada : 01/11/2024, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/11/2024
	Até :	30/11/2024
ASSOCIATIVA		24.680,89
DIVERSOS		17.498,84
VENDA DE BENS		22.000,00
	TOTAL :	64.179,73

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

Data Solicitada : 01/11/2024, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/11/2024
	Até :	30/11/2024
NOVA SEDE		122.974,43
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		18.368,63
---13º SALÁRIO		4.838,15
---DESPESAS COM FGTS		1.189,22
---DESPESAS COM INSS		7.201,27
---ORDENADOS E SALARIOS		5.139,99
---DESPESAS FIXAS		266,50
---ÁGUA		118,52
---ENERGIA ELÉTRICA		147,98
---DESPESAS GERAIS		104.339,30
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		6.188,04
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		4.952,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE		93.028,26
---VALE TRANSPORTE		171,00
SEDE ADMINISTRATIVA		50.060,52
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		3.399,91
---13º SALÁRIO		1.198,13
---ORDENADOS E SALARIOS		2.201,78
---DESPESAS FIXAS		8.809,00
---CONDOMÍNIO		897,63
---ENERGIA ELÉTRICA		123,40
---HONORÁRIOS ADV OCATÍCIOS		3.134,19
---MENSALIDADE CUT NACIONAL		2.407,17
---MENSALIDADE DIEESE		525,74
---SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.412,00
---TELEFONE		308,87
---DESPESAS GERAIS		37.851,61
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		268,21
---CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS		1.251,42
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		158,31
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		5.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		351,26
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		201,06
---DESPESAS C/ FORMAÇÃO SINDICAL		1.044,12
---DESPESAS C/ GRÁFICAS		169,98
---DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA		149,12
---DESPESAS DIVERSAS		12.418,05
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		12,00
---MANUTENÇÃO COMPUTADORES		130,00
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		59,80
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.376,86
---RATEIO FETEC		3.070,67
---REEMBOLSO REVERSÃO A MAIOR		218,69
---SEMINÁRIOS E REUNIÕES		1.207,51
---TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		10.000,00
---VALE TRANSPORTE		764,55
	TOTAL :	173.034,95