

RESUMO DAS RECEITAS

Data Solicitada : 01/10/2024, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/10/2024
	Até :	31/10/2024
ASSISTENCIAL		24.109,24
ASSOCIATIVA		25.192,47
DIVERSOS		27.391,82
JURIDICO		9.473,35
PLR---		27.884,13
VENDA DE BENS		16.000,00
	TOTAL :	130.051,01

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

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

	De :	01/10/2024
	Até :	31/10/2024
NOVA SEDE		178.001,22
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		24.735,90
---DESPESAS COM FGTS		4.239,31
---INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		12.120,50
---ORDENADOS E SALARIOS		8.376,09
---DESPESAS FIXAS		320,34
---ÁGUA		144,63
---ENERGIA ELÉTRICA		175,71
---DESPESAS GERAIS		152.944,98
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		6.188,04
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		1.673,61
---DESPESAS DIVERSAS		360,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE		144.516,33
---VALE TRANSPORTE		207,00
SEDE ADMINISTRATIVA		55.789,62
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		2.201,78
---ORDENADOS E SALARIOS		2.201,78
---DESPESAS FIXAS		9.208,32
---CONDOMÍNIO		925,79
---ENERGIA ELÉTRICA		121,36
---HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.134,18
---MENSALIDADE CUT NACIONAL		2.407,17
---MENSALIDADE DIEESE		525,74
---MENSALIDADE FETEC		531,85
---SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.412,00
---TELEFONE		150,23
---DESPESAS GERAIS		44.367,14
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		525,98
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		3.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		268,47
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		510,98
---DESPESAS C/ JORNAL E BOLETINS		2.639,36
---DESPESAS DIVERSAS		500,00
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		18,00
---DESPESAS VIAGENS		321,00
---MANUTENÇÃO/REFORMAS		122,50
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		165,80
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.341,78
---RATEIO FETEC		3.155,61
---SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00
---TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		25.000,00
---VALE TRANSPORTE		797,66
---IMPOSTOS E TAXAS		12,38
---IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		12,38
	TOTAL :	233.790,84