

RESUMO DAS RECEITAS

Data Solicitada : 01/09/2024, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/09/2024
	Até :	30/09/2024
ASSISTENCIAL		48.212,44
ASSOCIATIVA		24.773,02
DIVERSOS		10.970,15
JURIDICO		50.712,47
VENDA DE BENS		16.000,00
	TOTAL :	150.668,08

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

Data Solicitada : 01/09/2024, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/09/2024
	Até :	30/09/2024
NOVA SEDE		141.857,01
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		28.428,11
---DESPESAS COM FGTS		4.684,51
---DESPESAS COM INSS		8.582,05
---INDENIZAÇÕES/RESCISÕES		4.988,95
---ORDENADOS E SALARIOS		10.172,60
---DESPESAS FIXAS		439,24
---ÁGUA		214,79
---ENERGIA ELÉTRICA		224,45
---DESPESAS GERAIS		112.989,66
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		8.121,46
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		8.010,67
---DESPESAS DIVERSAS		969,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE		91.647,40
---FRETES E CARGAS		4.052,13
---VALE TRANSPORTE		189,00
SEDE ADMINISTRATIVA		48.101,97
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		2.201,78
---ORDENADOS E SALARIOS		2.201,78
---DESPESAS FIXAS		9.138,28
---CONDOMÍNIO		881,50
---ENERGIA ELÉTRICA		92,28
---HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.078,08
---MENSALIDADE CUT NACIONAL		2.407,17
---MENSALIDADE DIEESE		525,74
---MENSALIDADE FETEC		531,85
---SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.412,00
---TELEFONE		209,66
---DESPESAS GERAIS		36.761,91
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		517,73
---CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS		220,00
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		312,34
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		14.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		148,97
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		482,19
---DESPESAS CAMPANHA SALARIAL		560,00
---DESPESAS C/ POSTAGENS		19,05
---DESPESAS DIVERSAS		400,00
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		7,00
---DESPESAS VIAGENS		1.170,15
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		10,99
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.296,96
---PUBLICAÇÕES E EDITAIS		2.070,00
---RATEIO FETEC		8.803,37
---SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00
---SOFTWARE/SITE SINDICATO		44,82
---VALE TRANSPORTE		698,34
	TOTAL :	189.958,98