

RESUMO DAS RECEITAS

Data Solicitada : 01/03/2025, Período : 01, Faixa = Mensal

|                        |         |            |
|------------------------|---------|------------|
|                        | De :    | 01/03/2025 |
|                        | Até :   | 31/03/2025 |
| ASSISTENCIAL           |         | 1.858,29   |
| ASSOCIATIVA            |         | 24.361,25  |
| DIVERSOS               |         | 7.926,95   |
| PLR --                 |         | 32.748,78  |
| RECEITA EXTRAORDINARIA |         | 1.710,00   |
| VENDA DE BENS          |         | 20.000,00  |
|                        | TOTAL : | 88.605,27  |

10:01

## CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

21/05/2025

Data Solicitada : 01/03/2025, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

|                                      |         |                  |
|--------------------------------------|---------|------------------|
|                                      | De :    | 01/03/2025       |
|                                      | Até :   | 31/03/2025       |
| <b>NOVA SEDE</b>                     |         | <b>71.500,64</b> |
| ---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS         |         | 37.202,54        |
| ---DESPESAS COM FGTS                 |         | 7.302,63         |
| ---DESPESAS COM INSS                 |         | 5.740,58         |
| ---INDENIZAÇÕES/RESCISÕES            |         | 12.736,71        |
| ---ORDENADOS E SALARIOS              |         | 11.422,62        |
| ---DESPESAS FIXAS                    |         | 474,11           |
| ---ÁGUA                              |         | 299,11           |
| ---ENERGIA ELÉTRICA                  |         | 175,00           |
| ---DESPESAS GERAIS                   |         | 33.161,96        |
| ---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO           |         | 1.414,50         |
| ---DESPESAS BANCÁRIAS                |         | 6,64             |
| ---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO           |         | 1.000,64         |
| ---DESPESAS DIVERSAS                 |         | 1.169,87         |
| ---DESP OBRAS NOVA SEDE              |         | 29.570,31        |
| ---IMPOSTOS E TAXAS                  |         | 662,03           |
| ---IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS       |         | 662,03           |
| <b>SEDE ADMINISTRATIVA</b>           |         | <b>56.639,08</b> |
| ---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS         |         | 2.304,55         |
| ---ORDENADOS E SALARIOS              |         | 2.304,55         |
| ---DESPESAS FIXAS                    |         | 9.577,94         |
| ---CONDOMÍNIO                        |         | 939,58           |
| ---ENERGIA ELÉTRICA                  |         | 235,43           |
| ---HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           |         | 3.346,19         |
| ---MENSALIDADE CUT NACIONAL          |         | 2.407,17         |
| ---MENSALIDADE DIEESE                |         | 525,74           |
| ---MENSALIDADE FETEC                 |         | 531,85           |
| ---SERVIÇOS CONTÁBEIS                |         | 1.412,00         |
| ---TELEFONE                          |         | 179,98           |
| ---DESPESAS GERAIS                   |         | 44.457,76        |
| ---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      |         | 1.237,81         |
| ---CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS   |         | 238,37           |
| ---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA  |         | 64,25            |
| ---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE    |         | 11.000,00        |
| ---DESPESAS BANCÁRIAS                |         | 421,08           |
| ---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO           |         | 1.037,16         |
| ---DESPESAS DIVERSAS                 |         | 998,90           |
| ---DESPESAS ELEIÇÃO SINDICATO        |         | 11.853,19        |
| ---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO   |         | 60,00            |
| ---DESPESAS VIAGENS                  |         | 200,00           |
| ---FRETES E CARGAS                   |         | 150,00           |
| ---HOMENAGENS EM DATAS COMEMORATIVAS |         | 1.425,00         |
| ---MATERIAL DE EXPEDIENTE            |         | 53,98            |
| ---MENSALIDADE DOMINIO SITE          |         | 1.456,62         |
| ---SERVIÇOS DE TERCEIROS             |         | 6.000,00         |
| ---TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS       |         | 7.730,00         |
| ---VALE TRANSPORTE                   |         | 531,40           |
| ---IMPOSTOS E TAXAS                  |         | 298,83           |
| ---IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS       |         | 258,83           |
| ---MULTAS E INFRAÇÕES                |         | 40,00            |
|                                      | TOTAL : | 128.139,72       |