

RESUMO DAS RECEITAS

Data Solicitada : 01/04/2025, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/04/2025
	Até :	30/04/2025
ASSOCIATIVA		23.721,89
DIVERSOS		5.016,00
RECEITA EXTRAORDINARIA		570,00
VENDA DE BENS		18.000,00
	TOTAL :	47.307,89

10:07

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

21/05/2025

Data Solicitada : 01/04/2025, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/04/2025
	Até :	30/04/2025
NOVA SEDE		43.685,85
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		8.868,28
---DESPESAS COM FGTS		397,70
---DESPESAS COM INSS		7.620,15
---ORDENADOS E SALARIOS		850,43
---DESPESAS FIXAS		186,91
---ÁGUA		51,98
---ENERGIA ELÉTRICA		134,93
---DESPESAS GERAIS		34.630,66
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		1.414,50
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		1.760,00
---DESPESAS DIVERSAS		376,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE		31.080,16
SEDE ADMINISTRATIVA		39.587,22
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		2.359,55
---DESPESAS COM FUNCIONARIOS		55,00
---ORDENADOS E SALARIOS		2.304,55
---DESPESAS FIXAS		9.479,59
---CONDOMÍNIO		905,22
---ENERGIA ELÉTRICA		166,65
---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		184,77
---DESPESAS GERAIS		26.298,20
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		798,97
---CONGRESSO/ENCONTRO/CONFERÊNCIAS		2.689,91
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		306,13
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		4.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		342,23
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		373,83
---DESPESAS C/ CARTÓRIO		169,68
---DESPESAS DIVERSAS		1.025,00
---DESPESAS ELEIÇÃO SINDICATO		570,00
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		18,00
---DESPESAS VIAGENS		1.676,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE		105,00
---MANUTENÇÃO COMPUTADORES		90,00
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		65,98
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.344,62
---SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.000,00
---VALE TRANSPORTE		722,85
---IMPOSTOS E TAXAS		1.449,88
---IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		1.449,88
TOTAL :		83.273,07