

RESUMO DAS RECEITAS

Data Solicitada : 01/02/2025, Período : 01, Faixa = Mensal

	De :	01/02/2025
	Até :	28/02/2025
ASSOCIATIVA		24.553,06
DIVERSOS		920,00
PLR --		29.215,69
RECEITA EXTRAORDINARIA		3.713,68
VENDA DE BENS		15.000,00
	TOTAL :	73.402,43

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

Data Solicitada : 01/02/2025, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/02/2025
	Até :	28/02/2025
NOVA SEDE		54.373,67
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		10.910,31
---DESPESAS COM FGTS		1.292,50
---DESPESAS COM INSS		5.837,95
---ORDENADOS E SALARIOS		3.779,86
---DESPESAS FIXAS		220,11
---ÁGUA		86,31
---ENERGIA ELÉTRICA		133,80
---DESPESAS GERAIS		43.243,25
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		6.234,70
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		4.400,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE		32.416,55
---VALE TRANSPORTE		192,00
SEDE ADMINISTRATIVA		26.087,25
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		523,92
---ORDENADOS E SALARIOS		523,92
---DESPESAS FIXAS		9.437,79
---CONDOMÍNIO		871,33
---ENERGIA ELÉTRICA		163,53
---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		16.125,54
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		572,65
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		262,64
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE		2.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS		295,59
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		433,03
---DESPESAS C/ CARTÓRIO		60,24
---DESPESAS C/ GRÁFICAS		500,00
---DESPESAS C/ JORNAL E BOLETINS		2.401,71
---DESPESAS C/ POSTAGENS		19,05
---DESPESAS C/ VEÍCULOS		70,00
---DESPESAS DIVERSAS		522,15
---DESPESAS ELEIÇÃO SINDICATO		1.037,32
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		59,00
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.344,62
---MENSALIDADE SINDICAL COBRADA A MAIOR		63,94
---SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.000,00
---VALE TRANSPORTE		483,60
TOTAL :		80.460,92