

RESUMO DAS RECEITAS

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

	De :	01/01/2025
	Até :	31/01/2025
ASSOCIATIVA		21.355,55
VENDA DE BENS		20.000,00
	TOTAL :	41.355,55

CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS

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

	De :	01/01/2025
	Até :	31/01/2025
NOVA SEDE		44.086,78
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		12.124,01
---DESPESAS COM FGTS		1.892,16
---DESPESAS COM INSS		3.263,53
---ORDENADOS E SALARIOS		6.968,32
---DESPESAS FIXAS		277,75
---ÁGUA		153,36
---ENERGIA ELÉTRICA		124,39
---DESPESAS GERAIS		31.685,02
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		6.078,98
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		4.400,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE		21.014,04
---VALE TRANSPORTE		192,00
SEDE ADMINISTRATIVA		25.116,26
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS		5.187,30
---FÉRIAS		2.932,16
---ORDENADOS E SALARIOS		2.255,14
---DESPESAS FIXAS		9.171,38
---CONDOMÍNIO		844,11
---ENERGIA ELÉTRICA		136,34
---HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3.134,19
---MENSALIDADE CUT NACIONAL		2.407,17
---MENSALIDADE DIEESE		525,74
---MENSALIDADE FETEC		531,85
---SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.412,00
---TELEFONE		179,98
---DESPESAS GERAIS		10.757,58
---AQUISIÇÃO DE BENS		750,00
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		268,09
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA		88,74
---DESPESAS BANCÁRIAS		255,23
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		467,73
---DESPESAS DIVERSAS		6.400,00
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO		31,00
---DESPESAS GERAIS		36,00
---JUROS PASSIVOS		19,25
---MANUTENÇÃO COMPUTADORES		60,00
---MATERIAL DE EXPEDIENTE		58,97
---MENSALIDADE DOMINIO SITE		1.344,62
---RATEIO FETEC		390,67
---VALE TRANSPORTE		587,28
TOTAL :		69.203,04