

09:35

**RESUMO DAS RECEITAS**

03/09/2024

---

**Data Solicitada : 01/08/2024, Período : 01, Faixa = Mensal**

	De :	01/08/2024
	Até :	31/08/2024
<b>ASSOCIATIVA</b>		23.645,86
<b>DIVERSOS</b>		6.553,28
<b>JURIDICO</b>		2.699,32
<b>VENDA DE BENS</b>		16.000,00
	<b>TOTAL :</b>	<b>48.898,46</b>

**CONTAS A PAGAR e PAGAMENTOS**

Data Solicitada : 01/08/2024, Período : 01, Sint. Nivel A : 10, Sint. Nivel B : 10, Tipo = D - Total, por data de vencimento, Faixa = Mensal

	De :	01/08/2024
	Até :	31/08/2024
<b>NOVA SEDE</b> .....		<b>132.606,48</b>
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS .....		27.056,95
---DESPESAS COM FGTS .....		3.122,64
---DESPESAS COM INSS .....		9.829,62
---INDENIZAÇÕES/RESCISÕES .....		5.970,16
---ORDENADOS E SALARIOS .....		8.134,53
---DESPESAS FIXAS .....		296,87
---ÁGUA .....		197,17
---ENERGIA ELÉTRICA .....		99,70
---DESPESAS GERAIS .....		104.979,84
---ADIANTAMENTO DE SALÁRIO .....		8.932,82
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO .....		15.246,99
---DESP OBRAS NOVA SEDE .....		80.404,03
---VALE TRANSPORTE .....		396,00
---IMPOSTOS E TAXAS .....		272,82
---IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAS .....		272,82
<b>SEDE ADMINISTRATIVA</b> .....		<b>40.366,01</b>
---DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS .....		2.201,78
---ORDENADOS E SALARIOS .....		2.201,78
---DESPESAS FIXAS .....		9.291,02
---CONDOMÍNIO .....		830,63
---ENERGIA ELÉTRICA .....		93,58
---HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .....		3.094,88
---MENSALIDADE CUT NACIONAL .....		2.407,17
---MENSALIDADE DIEESE .....		525,74
---MENSALIDADE FETEC .....		531,85
---SERVIÇOS CONTÁBEIS .....		1.412,00
---TELEFONE .....		395,17
---DESPESAS GERAIS .....		28.873,21
---APOIO A ENTIDADES .....		150,00
---CERTIFICAÇÃO DIGITAL .....		198,00
---COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES .....		660,69
---COPA/COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA .....		211,72
---DESPESA RESGATE CONTA CORRENTE .....		2.000,00
---DESPESAS BANCÁRIAS .....		115,87
---DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO .....		616,38
---DESPESAS CAMPANHA SALARIAL .....		2.300,00
---DESPESAS COM IMPRESSORA/COPIADORA .....		730,00
---DESPESAS DIVERSAS .....		400,00
---DESPESAS ESTACIONAMENTO VEICULO .....		62,00
---DESP OBRAS NOVA SEDE .....		6.945,00
---MATERIAIS DE ESCRITÓRIO .....		53,98
---MATERIAL DE EXPEDIENTE .....		58,65
---MENSALIDADE DOMINIO SITE .....		1.325,24
---RATEIO FETEC .....		6.570,78
---SERVIÇOS DE TERCEIROS .....		6.000,00
---VALE TRANSPORTE .....		474,90
	<b>TOTAL :</b>	<b>172.972,49</b>