

CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/01/2021 À 31/12/2021

2	<u>ASSESORIAS TECNICAS</u>		
	2.1 CONTADOR.....	35.159,40	
	2.5 JORNALISTA.....	36.000,00	
	2.6 TECNOLOGIA E SISTEMA.....	10.438,53	
			TOTAL.....
			81.597,93
3	<u>ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS</u>		
	3.1 DENTISTA_FEIRA.....	9.540,00	
	3.7 DENTISTA_CAMAÇARI.....	8.000,00	
			TOTAL.....
			17.540,00
4	<u>CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO</u>		
	4.4 PRODUTIVIDADE.....	800,00	
			TOTAL.....
			800,00
8	<u>IMPRESA E COMUNICAÇÃO</u>		
	8.1 DIAGRAMAÇÃO.....	375,00	
	8.3 GRAFICA.....	1.943,73	
	8.4 JORNAL.....	7.607,67	
	8.8 SITE.....	850,00	
			TOTAL.....
			10.776,40
9	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>		
	9.1 FATURAS DIVERSAS.....	6.885,00	
			TOTAL.....
			6.885,00
10	<u>DESPESAS MISTAS</u>		
	10.1 ASSISTENCIA MEDICA.....	150.251,20	
	10.3 REFEIÇÕES.....	17.850,00	
	10.4 SEGURO DE VIDA EM GRUPO.....	24.544,57	
	10.5 VALE TRANSPORTES.....	15.617,47	
			TOTAL.....
			208.263,24
11	<u>DIRETORIA</u>		
	11.1 13º SALARIO - DIRETORES.....	26.074,85	
	11.10 CONVENIOS.....	214,50	
	11.2 ADIANT. DE SALARIOS.....	141.707,60	
	11.3 AJUDA DE CUSTO - DIRETORES.....	67.741,21	
	11.4 AUX. ALIMENTAÇÃO.....	10.912,00	
	11.5 EMPRESTIMO_DIRETORIA.....	1.500,00	
	11.6 FERIAS DE DIRETORES.....	16.875,96	
	11.7 SALDO DE SALARIO_DIRETORES.....	197.391,88	
			TOTAL.....
			462.418,00
12	<u>ELEIÇÕES SINDICAIS</u>		
	12.2 HONORARIOS.....	62.400,00	

CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/01/2021 À 31/12/2021

12	<u>ELEIÇÕES SINDICAIS</u>		
	12.5 MATERIAS EM GERAL.....	1.000,00	
			TOTAL..... 63.400,00
14	<u>FILIAÇÃO A OUTRAS ENTIDADES</u>		
	14.1 CENTRAL SINDICAL.....	9.916,29	
	14.3 FILIAÇÃO A FEDERAÇÃO NACIONAL.....	6.000,00	
	14.4 FILIAÇÃO AO DIEESE.....	10.254,83	
			TOTAL..... 26.171,12
17	<u>IMPOSTOS</u>		
	17.16 RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO.....	60,55	
	17.17 RETENÇÃO DE IMPOSTO.....	70.755,76	
			TOTAL..... 70.816,31
18	<u>JURIDICO</u>		
	18.5 HONORARIOS ADVOGATICIOS.....	4.100,00	
	18.8 CUSTA PROCESSUAIS.....	240,00	
			TOTAL..... 4.340,00
19	<u>MANIFESTAÇÕES E LUTAS</u>		
	19.1 APOIO CULTURAL.....	200,00	
			TOTAL..... 200,00
21	<u>VIAGENS</u>		
	21.2 DIARIAS PARA DIRETORES.....	2.095,00	
	21.4 HOSPEDAGEM.....	1.145,01	
	21.6 PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS.....	806,82	
			TOTAL..... 4.046,83
23	<u>SEDE CENTRAL</u>		
	23.11 FONE CELULAR.....	24.836,12	
	23.12 FONE FIXO.....	5.123,23	
	23.13 IPTU	861,97	
	23.15 MATERIAL DE CONSUMO.....	8.476,11	
	23.17 TERRA.....	634,72	
	23.2 AGUA MINERAL.....	431,12	
	23.4 ALUGUEL DE MAQUINA XEROX.....	3.557,86	
	23.5 COELBA.....	11.001,17	
	23.6 CONSERTOS E REPAROS.....	5.688,43	
			TOTAL..... 60.610,73
24	<u>SUBSEDES E DELEGACIAS SINDICAIS</u>		
	24.11 BARREIRAS.....	9.600,00	
	24.12 FEIRA DE SANTANA.....	16.912,94	
	24.13 JUAZEIRO.....	24.596,74	



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/01/2021 À 31/12/2021

		TOTAL.....	51.109,68
25	<u>VEICULOS</u>		
	25.1 COMBUSTIVEIS.....	11.000,00	
	25.12 SEGURO VEICULOS.....	1.767,20	
	25.13 IPVA.....	2.346,28	
	25.2 COMPRA DE VEICULOS.....	11.292,01	
	25.3 ESTACIONAMENTOS.....	6.300,00	
	25.4 LAVAGEM DE VEICULOS.....	73,00	
	25.5 LOCAÇÃO DE VEICULOS.....	1.600,00	
	25.6 MANUTENÇÃO DE VEICULOS.....	5.047,93	
	25.7 MONITORAMENTO DOS VEICULOS.....	1.474,12	
	25.8 MULTA DE TRANSITO.....	260,32	
		TOTAL.....	41.160,86
26	<u>MENSALIDADE</u>		
	26.27 COB 08/2020.....	0,00	
	26.32 COB 01/2021.....	0,00	
	26.33 COB 02/2021.....	0,00	
	26.34 COB 03/2021.....	0,00	
	26.35 COB 04/2021.....	0,00	
	26.36 COB 05/2021.....	0,00	
	26.37 COB 06/2021.....	0,00	
	26.39 COB 08/2021.....	0,00	
	26.40 COB 09/2021.....	0,00	
	26.41 COB 10/2021.....	0,00	
	26.42 COB 11/2021.....	0,00	
	26.43 COB 12/2021.....	0,00	
		TOTAL.....	0,00
27	<u>PROCESSOS</u>		
	27.1 PROC N°.....	0,00	
		TOTAL.....	0,00
30	<u>EXTORNO DE CAIXA</u>		
	30.1 EXTORNO CAIXA BOLETO NAO COMPESADO.....	406,82	
		TOTAL.....	406,82
33	<u>SALDO EM CONTA</u>		
	33.1 SALDO MES ANTERIOR.....	0,00	
		TOTAL.....	0,00
34	<u>RESGATE DE APLICAÇÃO</u>		
	34.1 RESGATE DE FUNDO DE GIRO- CEF.....	0,00	
	34.2 CDB -FUNDO FIXO -CEF.....	0,00	
	34.3 RESGATE DE APLICAÇÃO NO BB.....	0,00	



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/01/2021 À 31/12/2021

	TOTAL.....	0,00
35	<u>DESPESAS BANCARIA</u>	
	35.3 CESTA DE SERVIÇOS.....	23.376,14
	TOTAL.....	23.376,14
36	<u>FUNCIONARIOS</u>	
	COMPENSAÇÃO DA MP 936 - COVID 19.....	1.193,16
	36.1 AUX.ALIMENTAÇÃO.....	43.981,92
	36.10 RESCISAO.....	3.372,97
	36.11 MULTA DO FGTS.....	1.677,55
	36.12 DEVOLUÇÃO DE VALORES.....	102,03
	36.2 SALDO DE SALARIOS.....	93.565,23
	36.3 ADIANT. QUINZENAL.....	96.001,77
	36.4 EMPRESTIMO.....	1.500,00
	36.5 CONVENIOS.....	35,00
	36.6 PENSÃO	7.587,64
	36.7 FERIAS.....	10.422,97
	36.8 13º SALARIOS.....	16.575,37
	36.9 ALUGUEL.....	9.910,39
	TOTAL.....	285.926,00
39	<u>PROCESSOS - PAGAMENTOS</u>	
	39.12 PROC. 0000386-64.2011.5.05.0039_POSTO MATARIPE 0	16.022,10
	39.16 PROC 0001069-83.2010.5.05.0024_POSTO COQUEIROS.	20.253,42
	39.24 PROC 000772-05.2012.5.05.0122_A. PAULA DA SILVA.....	676,09
	39.25 PROC 000945-54.2010.5.05.0007_SUPRICEL -GRAMADO	40.766,85
	39.26 PROC 001084-67.2010.5.05.0019_POSTO SAO CRISTOV	21.052,60
	39.27 001089-83.2010.5.05.0021_POSTO PONTO CERTO.....	21.193,12
	TOTAL.....	119.964,18
41	<u>DEBITO EM CONTA</u>	
	APLICAÇÃO	523.366,77
	41.3 SEGURO PATRIMONIAL.....	2.235,31
	41.5 BLOQUEIO JUDICIAL.....	22.046,20
	TOTAL.....	547.648,28
43	<u>CAMPANHA SALARIAL</u>	
	43.6 JORNAIS.....	1.000,00
	TOTAL.....	1.000,00
44	<u>EXTORNO DE CAIXA</u>	
	44.1 EXTORNO DE PAGAMENTO NAO CONFIRMADO.....	0,00
	44.2 DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIOS AUTOMATICOS.....	0,00
	TOTAL.....	0,00



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/01/2021 À 31/12/2021

45	<u>SEMINARIO</u>		
	45.1 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.....	2.900,00	
	45.2 LOCAÇÃO DE ESPAÇO.....	1.000,00	
	45.3 TRANSPORTES.....	1.405,22	
	45.4 MATERIAL.....	866,55	
		TOTAL.....	6.171,77
		TOTAL GERAL..	2.094.629,29
