



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/01/2022 À 31/01/2022

2	<u>ASSESORIAS TECNICAS</u>		
	2.1 CONTADOR.....	2.929,95	
	2.5 JORNALISTA.....	3.000,00	
	2.6 TECNOLOGIA E SISTEMA.....	881,39	
			TOTAL..... 6.811,34
3	<u>ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS</u>		
	3.1 DENTISTA_FEIRA.....	954,00	
			TOTAL..... 954,00
8	<u>IMPRESA E COMUNICAÇÃO</u>		
	8.3 GRAFICA.....	450,00	
			TOTAL..... 450,00
10	<u>DESPESAS MISTAS</u>		
	10.4 SEGURO DE VIDA EM GRUPO.....	526,99	
	10.5 VALE TRANSPORTES.....	2.015,20	
			TOTAL..... 2.542,19
11	<u>DIRETORIA</u>		
	11.2 ADIANT. DE SALARIOS.....	11.321,44	
	11.3 AJUDA DE CUSTO - DIRETORES.....	1.143,20	
	11.6 FERIAS DE DIRETORES.....	1.625,32	
	11.7 SALDO DE SALARIO_DIRETORES.....	17.794,00	
			TOTAL..... 31.883,96
12	<u>ELEIÇÕES SINDICAIS</u>		
	12.4 MATERIAL GRAFICO.....	600,00	
			TOTAL..... 600,00
14	<u>FILIAÇÃO A OUTRAS ENTIDADES</u>		
	14.1 CENTRAL SINDICAL.....	805,50	
	14.4 FILIAÇÃO AO DIEESE.....	778,84	
			TOTAL..... 1.584,34
17	<u>IMPOSTOS</u>		
	17.17 RETENÇÃO DE IMPOSTO.....	10.469,21	
	17.2 DARF IR.....	2.043,00	
			TOTAL..... 12.512,21
18	<u>JURIDICO</u>		
	18.5 HONORARIOS ADVOGATICIOS.....	4.150,00	
			TOTAL..... 4.150,00
23	<u>SEDE CENTRAL</u>		
	23.11 FONE CELULAR.....	2.424,92	

CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/01/2022 À 31/01/2022

23	<u>SEDE CENTRAL</u>		
	23.12 FONE FIXO.....	753,50	
	23.15 MATERIAL DE CONSUMO.....	86,98	
	23.17 TERRA.....	60,78	
	23.2 AGUA MINERAL.....	88,00	
	23.4 ALUGUEL DE MAQUINA XEROX.....	350,00	
	23.5 COELBA.....	1.679,85	
	23.6 CONSERTOS E REPAROS.....	1.435,00	
		TOTAL.....	6.879,03
24	<u>SUBSEDES E DELEGACIAS SINDICAIS</u>		
	24.11 BARREIRAS.....	800,00	
	24.12 FEIRA DE SANTANA.....	1.479,69	
	24.13 JUAZEIRO.....	1.875,41	
		TOTAL.....	4.155,10
25	<u>VEICULOS</u>		
	25.1 COMBUSTIVEIS.....	1.750,00	
	25.2 COMPRA DE VEICULOS.....	1.552,01	
	25.3 ESTACIONAMENTOS.....	300,00	
	25.5 LOCAÇÃO DE VEICULOS.....	400,00	
	25.6 MANUTENÇÃO DE VEICULOS.....	1.665,98	
	25.8 MULTA DE TRANSITO.....	374,72	
		TOTAL.....	6.042,71
26	<u>MENSALIDADE</u>		
	26.38 COB 07/2021.....	0,00	
		TOTAL.....	0,00
27	<u>PROCESSOS</u>		
	27.1 PROC Nº.....	0,00	
		TOTAL.....	0,00
31	<u>FUTSAL DOS FRENTISTAS</u>		
	31.1 PUBLICIDADE.....	2.839,00	
	31.2 DESPESAS DIVERSAS.....	49,00	
		TOTAL.....	2.888,00
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	
		TOTAL.....	0,00



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/01/2022 À 31/01/2022

35	<u>DESPESAS BANCARIA</u>		
	35.3 CESTA DE SERVIÇOS.....	1.859,64	
			TOTAL..... 1.859,64
36	<u>FUNCCIONARIOS</u>		
	36.1 AUX.ALIMENTAÇÃO.....	3.168,00	
	36.2 SALDO DE SALARIOS.....	8.031,49	
	36.3 ADIANT. QUINZENAL.....	7.392,69	
	36.6 PENSÃO	632,22	
	36.7 FERIAS.....	2.130,68	
	36.9 ALUGUEL.....	700,00	
			TOTAL..... 22.055,08
39	<u>PROCESSOS - PAGAMENTOS</u>		
	39.26 001084-67.2010.5.05.0019_POSTO SÃO CRISTOVAO.....	1.329,36	
	39.27 001089-83.2010.5.05.0021_POSTO PONTO CERTO.....	3.502,24	
			TOTAL..... 4.831,60
41	<u>DEBITO EM CONTA</u>		
	APLICAÇÃO	168.405,20	
	41.2 SEGURO GOL PKL 6764.....	79,57	
			TOTAL..... 168.484,77
44	<u>EXTORNO DE CAIXA</u>		
	44.1 EXTORNO DE PAGAMENTO NAO CONFIRMADO.....	0,00	
			TOTAL..... 0,00
45	<u>SEMINARIO</u>		
	45.1 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.....	1.352,00	
	45.4 MATERIAL.....	669,87	
			TOTAL..... 2.021,87
46	<u>TRABALHO DE BASE</u>		
	46.2 ALIMENTAÇÃO.....	2.800,00	
	46.4 COMBUSTIVEIS.....	2.500,00	
			TOTAL..... 5.300,00
		TOTAL GERAL..	286.005,84