



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/02/2022 À 28/02/2022

2	<u>ASSESORIAS TECNICAS</u>		
	2.5 JORNALISTA.....	3.000,00	
	2.6 TECNOLOGIA E SISTEMA.....	1.031,39	
			TOTAL.....
			4.031,39
3	<u>ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS</u>		
	3.1 DENTISTA_FEIRA.....	954,00	
			TOTAL.....
			954,00
8	<u>IMPRESA E COMUNICAÇÃO</u>		
	8.1 DIAGRAMAÇÃO.....	800,00	
	8.3 GRAFICA.....	280,00	
			TOTAL.....
			1.080,00
9	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>		
	9.1 FATURAS DIVERSAS.....	13.926,20	
			TOTAL.....
			13.926,20
10	<u>DESPESAS MISTAS</u>		
	10.3 REFEIÇÕES.....	4.236,53	
	10.4 SEGURO DE VIDA EM GRUPO.....	526,99	
			TOTAL.....
			4.763,52
11	<u>DIRETORIA</u>		
	11.2 ADIANT. DE SALARIOS.....	12.443,44	
	11.3 AJUDA DE CUSTO - DIRETORES.....	1.100,00	
	11.6 FERIAS DE DIRETORES.....	5.625,32	
	11.7 SALDO DE SALARIO_DIRETORES.....	18.237,48	
			TOTAL.....
			37.406,24
14	<u>FILIAÇÃO A OUTRAS ENTIDADES</u>		
	14.4 FILIAÇÃO AO DIEESE.....	778,84	
			TOTAL.....
			778,84
17	<u>IMPOSTOS</u>		
	17.17 RETENÇÃO DE IMPOSTO.....	6.578,92	
			TOTAL.....
			6.578,92
18	<u>JURIDICO</u>		
	18.5 HONORARIOS ADVOGATICIOS.....	1.650,00	
			TOTAL.....
			1.650,00
21	<u>VIAGENS</u>		
	21.1 COMBUSTIVEIS.....	124,36	
	21.2 DIARIAS PARA DIRETORES.....	1.633,00	
	21.5 DIARIAS DE ADVOGADOS.....	1.274,00	



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/02/2022 À 28/02/2022

		TOTAL.....	3.031,36
23	<u>SEDE CENTRAL</u>		
	23.11 FONE CELULAR.....	2.458,52	
	23.12 FONE FIXO.....	446,26	
	23.13 IPTU	1.011,36	
	23.17 TERRA.....	60,78	
	23.5 COELBA.....	1.108,66	
	23.6 CONSERTOS E REPAROS.....	928,43	
		TOTAL.....	6.014,01
24	<u>SUBSEDES E DELEGACIAS SINDICAIS</u>		
	24.11 BARREIRAS.....	800,00	
	24.12 FEIRA DE SANTANA.....	1.885,67	
	24.13 JUAZEIRO.....	1.281,44	
		TOTAL.....	3.967,11
25	<u>VEICULOS</u>		
	25.1 COMBUSTIVEIS.....	2.500,00	
	25.2 COMPRA DE VEICULOS.....	1.552,01	
	25.3 ESTACIONAMENTOS.....	900,00	
	25.5 LOCAÇÃO DE VEICULOS.....	2.000,00	
		TOTAL.....	6.952,01
26	<u>MENSALIDADE</u>		
	26.13 COB 11/2018.....	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.....	986,00	
		TOTAL.....	986,00
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
35	<u>DESPESAS BANCARIA</u>		
	35.3 CESTA DE SERVIÇOS.....	1.819,68	



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/02/2022 À 28/02/2022

		TOTAL.....	1.819,68
36	<u>FUNCIONARIOS</u>		
	36.1 AUX.ALIMENTAÇÃO.....	3.168,00	
	36.2 SALDO DE SALARIOS.....	6.981,64	
	36.3 ADIANT. QUINZENAL.....	8.376,73	
	36.4 EMPRESTIMO.....	1.000,00	
	36.6 PENSÃO	632,22	
	36.7 FERIAS.....	1.929,91	
	36.9 ALUGUEL.....	500,00	
		TOTAL.....	22.588,50
39	<u>PROCESSOS - PAGAMENTOS</u>		
	39.12 0000386-64.2011.5.05.0039_POSTO MATARIPE 01.....	1.893,82	
	39.16 0001069-83.2010.5.05.0024_POSTO COQUEIROS.....	18.972,36	
	39.26 001084-67.2010.5.05.0019_POSTO SÃO CRISTOVAO.....	2.225,64	
	39.28 0000462-24.2010.5.05.0201_POSTO SERRA VERDE.....	2.940,00	
	39.29 0001349-38.2012.5.05.0039_POSTO ARMAÇÃO.....	440,00	
	39.30 0001091-53.2010.5.05.0021_POSTO ALAMEDA.....	3.523,06	
		TOTAL.....	29.994,88
41	<u>DEBITO EM CONTA</u>		
	APLICAÇÃO	61.164,20	
	41.3 SEGURO PATRIMONIAL.....	79,58	
		TOTAL.....	61.243,78
46	<u>TRABALHO DE BASE</u>		
	46.1 DIARIAS.....	100,00	
		TOTAL.....	100,00
		TOTAL GERAL..	207.866,44