



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/07/2022 À 31/07/2022

2	<u>ASSESORIAS TECNICAS</u>		
	2.5 JORNALISTA.....	4.800,00	
			TOTAL..... 4.800,00
3	<u>ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS</u>		
	3.1 DENTISTA_FEIRA.....	954,00	
	3.3 DENTISTA_SALVADOR.....	3.579,00	
	3.6 CLUBE 2004 - SLAVADOR.....	2.000,00	
			TOTAL..... 6.533,00
9	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>		
	9.1 FATURAS DIVERSAS.....	18.000,04	
			TOTAL..... 18.000,04
11	<u>DIRETORIA</u>		
	11.2 ADIANT. DE SALARIOS.....	13.174,73	
	11.7 SALDO DE SALARIO_DIRETORES.....	23.362,83	
			TOTAL..... 36.537,56
17	<u>IMPOSTOS</u>		
	17.17 RETENÇÃO DE IMPOSTO.....	6.378,22	
			TOTAL..... 6.378,22
24	<u>SUBSEDES E DELEGACIAS SINDICAIS</u>		
	24.12 FEIRA DE SANTANA.....	1.950,00	
	24.13 JUAZEIRO.....	900,00	
			TOTAL..... 2.850,00
25	<u>VEICULOS</u>		
	25.1 COMBUSTIVEIS.....	2.874,66	
	25.3 ESTACIONAMENTOS.....	600,00	
			TOTAL..... 3.474,66
36	<u>FUNCIONARIOS</u>		
	36.2 SALDO DE SALARIOS.....	11.206,47	
	36.3 ADIANT. QUINZENAL.....	11.623,08	
			TOTAL..... 22.829,55
39	<u>PROCESSOS - PAGAMENTOS</u>		
	39.16 0001069-83.2010.5.05.0024_POSTO COQUEIROS.....	4.842,34	
	39.27 001089-83.2010.5.05.0021_POSTO PONTO CERTO.....	1.701,68	
	39.32 0001343.61.2012.5.05.0039_POSTO JAGUARIBE CENTR	8.876,95	
	39.33 0000384-90.2011.5.05.0008_POSTO MATARIPE 01.....	509,20	
			TOTAL..... 15.930,17



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/07/2022 À 31/07/2022

41	<u>DEBITO EM CONTA</u>		
	41.3 SEGURO PATRIMONIAL.....	79,57	
		TOTAL.....	79,57
		TOTAL GERAL..	117.412,77
