

CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/09/2022 À 30/09/2022

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------------------------|
| 2 | <u>ASSESORIAS TECNICAS</u> | | |
| | 2.1 CONTADOR..... | 2.400,00 | |
| | 2.5 JORNALISTA..... | 2.400,00 | |
| | | | TOTAL..... 4.800,00 |
| 3 | <u>ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS</u> | | |
| | 3.1 DENTISTA_FEIRA..... | 1.908,00 | |
| | 3.3 DENTISTA_SALVADOR..... | 4.580,50 | |
| | 3.6 CLUBE 2004 - SLAVADOR..... | 2.000,00 | |
| | | | TOTAL..... 8.488,50 |
| 9 | <u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u> | | |
| | 9.1 FATURAS DIVERSAS..... | 32.688,94 | |
| | | | TOTAL..... 32.688,94 |
| 11 | <u>DIRETORIA</u> | | |
| | 11.2 ADIANT. DE SALARIOS..... | 14.794,94 | |
| | 11.3 AJUDA DE CUSTO - DIRETORES..... | 600,00 | |
| | 11.4 AUX. ALIMENTAÇÃO..... | 2.317,84 | |
| | 11.5 EMPRESTIMO_DIRETORIA..... | 900,00 | |
| | 11.7 SALDO DE SALARIO_DIRETORES..... | 26.260,37 | |
| | | | TOTAL..... 44.873,15 |
| 17 | <u>IMPOSTOS</u> | | |
| | 17.17 RETENÇÃO DE IMPOSTO..... | 8.753,73 | |
| | | | TOTAL..... 8.753,73 |
| 23 | <u>SEDE CENTRAL</u> | | |
| | 23.15 MATERIAL DE CONSUMO..... | 2.329,84 | |
| | 23.6 CONSERTOS E REPAROS..... | 1.884,90 | |
| | | | TOTAL..... 4.214,74 |
| 24 | <u>SUBSEDES E DELEGACIAS SINDICAIS</u> | | |
| | 24.12 FEIRA DE SANTANA..... | 1.250,00 | |
| | 24.13 JUAZEIRO..... | 900,00 | |
| | | | TOTAL..... 2.150,00 |
| 25 | <u>VEICULOS</u> | | |
| | 25.3 ESTACIONAMENTOS..... | 600,00 | |
| | 25.5 LOCAÇÃO DE VEICULOS..... | 1.400,00 | |
| | | | TOTAL..... 2.000,00 |
| 31 | <u>FUTSAL DOS FRENTISTAS</u> | | |
| | 31.1 PUBLICIDADE..... | 950,00 | |
| | 31.2 DESPESAS DIVERSAS..... | 1.600,00 | |



CONTAS A PAGAR - DESPESAS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO

PERÍODO DE: 01/09/2022 À 30/09/2022

| | | | |
|----|---|---------------|-------------------|
| | | TOTAL..... | 2.550,00 |
| 36 | <u>FUNCIONARIOS</u> | | |
| | 36.2 SALDO DE SALARIOS..... | 12.870,58 | |
| | 36.3 ADIANT. QUINZENAL..... | 11.748,88 | |
| | | TOTAL..... | 24.619,46 |
| 39 | <u>PROCESSOS - PAGAMENTOS</u> | | |
| | 39.27 001089-83.2010.5.05.0021_POSTO PONTO CERTO..... | 1.080,00 | |
| | | TOTAL..... | 1.080,00 |
| 47 | <u>DEVOLUÇÃO DE VALORES</u> | | |
| | 47.1 MENSALIDADE - DEVOLUÇÃO..... | 599,90 | |
| | | TOTAL..... | 599,90 |
| | | TOTAL GERAL.. | 136.818,42 |