

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	0,00	8.105,43	577.240,78	569.135,35Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	8.105,43	577.240,78	569.135,35Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.196,10	15.196,10Cr
31102	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	4.253,62	4.253,62Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	0,00	0,00	1.528,14	1.528,14Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	891,64	891,64Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	1.833,84	1.833,84Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.942,48	10.942,48Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	0,00	0,00	10.942,48	10.942,48Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	0,00	8.105,43	562.044,68	553.939,25Cr
31201	INFRACOES	0,00	8.105,43	562.044,68	553.939,25Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	0,00	0,00	532.066,05	532.066,05Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	0,00	8.105,43	0,00	8.105,43Db
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	0,00	0,00	289,50	289,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	0,00	0,00	29.689,13	29.689,13Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	0,00	296.048,65	6.320,29	289.728,36Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	292.442,39	5.318,32	287.124,07Db
411	DIRETORIA	0,00	292.442,39	5.318,32	287.124,07Db
41101	DIRETORIA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	105.879,84	0,00	105.879,84Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	96,52	0,00	96,52Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	0,00	1.083,84	0,00	1.083,84Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	24.286,39	0,00	24.286,39Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	0,00	516,97	0,00	516,97Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	0,00	100,00	0,00	100,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	0,00	204,12	0,00	204,12Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	0,00	450,00	0,00	450,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	0,00	400,00	0,00	400,00Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	0,00	337,00	0,00	337,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	0,00	555,00	0,00	555,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	50.183,78	0,00	50.183,78Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	0,00	49.767,47	0,00	49.767,47Db
411030010	[0000149] MULTA	0,00	145,65	0,00	145,65Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	0,00	268,26	0,00	268,26Db
411030015	[0021151] JUROS	0,00	2,40	0,00	2,40Db
41104	DESPESAS PESSOAL	0,00	96.656,62	5.318,32	91.338,30Db
411040001	[0000034] SALARIOS	0,00	41.320,59	0,00	41.320,59Db
411040002	[0000035] DIARIAS	0,00	716,00	0,00	716,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	0,00	13.141,94	0,00	13.141,94Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	0,00	12.425,68	4.099,23	8.326,45Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	0,00	9.948,89	742,22	9.206,67Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	0,00	656,00	476,87	179,13Db
411040016	[0021168] RESCISAO	0,00	18.447,52	0,00	18.447,52Db
41105	MATERIAIS	0,00	2.671,49	0,00	2.671,49Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	250,00	0,00	250,00Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	0,00	747,40	0,00	747,40Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	253,80	0,00	253,80Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	599,80	0,00	599,80Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	0,00	820,49	0,00	820,49Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	0,00	3.050,66	0,00	3.050,66Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	0,00	3.050,66	0,00	3.050,66Db
43	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.606,26	1.001,97	2.604,29Db
431	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.606,26	1.001,97	2.604,29Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.606,26	1.001,97	2.604,29Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	0,00	477,50	0,00	477,50Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	0,00	927,91	0,00	927,91Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	0,00	262,88	0,00	262,88Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	1.937,97	1.001,97	936,00Db