

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	0,00	2.036,05	667.050,99	665.014,94Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	2.036,05	667.050,99	665.014,94Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51.055,47	51.055,47Cr
31102	RENTA SOCIAL	0,00	0,00	8.248,32	8.248,32Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	0,00	0,00	5.312,56	5.312,56Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	2.935,76	2.935,76Cr
31103	RENTA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.807,15	42.807,15Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	0,00	0,00	42.807,15	42.807,15Cr
312	RENTA EXTRAORDINARIA	0,00	2.036,05	615.995,52	613.959,47Cr
31201	RECEITAS	0,00	2.036,05	615.995,52	613.959,47Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	0,00	0,00	584.288,94	584.288,94Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	0,00	2.036,05	31.706,58	29.670,53Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	0,00	803.572,48	24.259,39	779.313,09Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	587.374,58	7.259,39	580.115,19Db
411	DIRETORIA	0,00	587.374,58	7.259,39	580.115,19Db
41101	DIRETORIA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	326.084,47	0,00	326.084,47Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	11.097,00	0,00	11.097,00Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	0,00	941,38	0,00	941,38Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	25.135,91	0,00	25.135,91Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	0,00	100,00	0,00	100,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	0,00	167.878,00	0,00	167.878,00Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	0,00	750,00	0,00	750,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	0,00	29.388,23	0,00	29.388,23Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	62.792,54	0,00	62.792,54Db
411020025	[0000124] SERVICOS DE HOTELARIA	0,00	2.878,08	0,00	2.878,08Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	0,00	300,00	0,00	300,00Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	0,00	15.833,33	0,00	15.833,33Db
411020033	[0021504] SERVICO DE AVALIACAO DE IMOV	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	96.369,12	51,00	96.318,12Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.404,59	51,00	2.353,59Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	0,00	93.750,00	0,00	93.750,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	0,00	183,90	0,00	183,90Db
411030015	[0021151] JUROS	0,00	30,63	0,00	30,63Db
41104	DESPESAS PESSOAL	0,00	129.666,17	7.208,39	122.457,78Db
411040001	[0000034] SALARIOS	0,00	65.206,79	0,00	65.206,79Db
411040003	[0000040] FERIAS	0,00	2.178,71	0,00	2.178,71Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	0,00	0,00	0,38	0,38Cr
411040009	[0021156] FGTS	0,00	24.235,36	0,00	24.235,36Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	0,00	833,74	0,00	833,74Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	0,00	15.823,41	5.791,20	10.032,21Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	0,00	12.367,77	912,00	11.455,77Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	0,00	656,00	504,81	151,19Db
411040016	[0021168] RESCISAO	0,00	8.364,39	0,00	8.364,39Db
41105	MATERIAIS	0,00	8.646,97	0,00	8.646,97Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	535,32	0,00	535,32Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	0,00	1.080,50	0,00	1.080,50Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	6.552,37	0,00	6.552,37Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	108,78	0,00	108,78Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	0,00	370,00	0,00	370,00Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	0,00	3.607,85	0,00	3.607,85Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	0,00	3.607,85	0,00	3.607,85Db
43	DESPESAS DIVERSAS	0,00	216.197,90	17.000,00	199.197,90Db
431	DESPESAS DIVERSAS	0,00	216.197,90	17.000,00	199.197,90Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.838,02	0,00	9.838,02Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	0,00	423,00	0,00	423,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	0,00	290,86	0,00	290,86Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	4.448,20	0,00	4.448,20Db
431010018	[0000095] DESPESA COM PASSAGENS AEREAS	0,00	2.575,96	0,00	2.575,96Db
43102	DESPESAS COM OBRA	0,00	206.359,88	17.000,00	189.359,88Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	0,00	45.979,88	17.000,00	28.979,88Db
431020002	[0021399] SERVICOS C/ OBRA	0,00	160.380,00	0,00	160.380,00Db