

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	0,00	201,80	768.597,00	768.395,20Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	0,00	201,80	768.597,00	768.395,20Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	201,80	59.253,02	59.051,22Cr
31102	RENDA SOCIAL	0,00	201,80	23.583,20	23.381,40Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	0,00	0,00	13.416,66	13.416,66Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	1.600,02	1.600,02Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	201,80	8.566,52	8.364,72Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	35.669,82	35.669,82Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	0,00	0,00	35.669,82	35.669,82Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	709.343,98	709.343,98Cr
31201	RECEITAS	0,00	0,00	709.343,98	709.343,98Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	0,00	0,00	663.819,49	663.819,49Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	0,00	0,00	628,14	628,14Cr
312010010	[0021244] LOCACAO ESPACO FISICO	0,00	0,00	2.997,50	2.997,50Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	0,00	0,00	41.898,85	41.898,85Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	0,00	584.803,11	9.278,03	575.525,08Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	327.205,44	9.278,03	317.927,41Db
411	DIRETORIA	0,00	327.205,44	9.278,03	317.927,41Db
41101	DIRETORIA	0,00	48.475,51	0,00	48.475,51Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	0,00	10.598,21	0,00	10.598,21Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	0,00	37.877,30	0,00	37.877,30Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	63.291,84	132,30	63.159,54Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	11.402,25	0,00	11.402,25Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	0,00	592,90	0,00	592,90Db
411020005	[0000056] SERVICOS DE FRETES	0,00	120,41	0,00	120,41Db
411020006	[0000057] SERVICOS DE REVISAO DE CONTA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	19.206,81	0,00	19.206,81Db
411020012	[0000144] SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	867,35	0,00	867,35Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	0,00	144,88	0,00	144,88Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	0,00	0,00	132,30	132,30Cr
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	0,00	7.237,00	0,00	7.237,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00Db
411020022	[0000117] SERVICOS DE LOCACAO	0,00	2.429,64	0,00	2.429,64Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	0,00	545,85	0,00	545,85Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	0,00	194,75	0,00	194,75Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	21.726,74	0,00	21.726,74Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.886,71	0,00	9.886,71Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	0,00	9.664,37	0,00	9.664,37Db
411030013	[0000076] ANUIDADES	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	0,00	181,66	0,00	181,66Db
41104	DESPESAS PESSOAL	0,00	173.062,86	9.145,73	163.917,13Db
411040001	[0000034] SALARIOS	0,00	80.613,51	0,00	80.613,51Db
411040002	[0000035] DIARIAS	0,00	12.773,72	0,00	12.773,72Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	0,00	30.940,37	0,00	30.940,37Db
411040009	[0021156] FGTS	0,00	10.038,67	0,00	10.038,67Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	0,00	1.567,25	0,00	1.567,25Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	0,00	16.789,74	7.253,38	9.536,36Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	0,00	18.597,20	1.440,00	17.157,20Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	0,00	1.742,40	452,35	1.290,05Db
41105	MATERIAIS	0,00	12.568,54	0,00	12.568,54Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30,00	0,00	30,00Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	0,00	910,59	0,00	910,59Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.323,69	0,00	5.323,69Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.049,26	0,00	6.049,26Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	0,00	255,00	0,00	255,00Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	0,00	8.079,95	0,00	8.079,95Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	0,00	8.079,95	0,00	8.079,95Db
43	DESPESAS DIVERSAS	0,00	257.597,67	0,00	257.597,67Db
431	DESPESAS DIVERSAS	0,00	257.597,67	0,00	257.597,67Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10.319,71	0,00	10.319,71Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	0,00	4.797,50	0,00	4.797,50Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	0,00	309,60	0,00	309,60Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	3.232,61	0,00	3.232,61Db
43102	DESPESAS COM OBRA	0,00	247.277,96	0,00	247.277,96Db
431020005	[0021543] SERVICOS C/OBRA VARZEA GRAND	0,00	247.277,96	0,00	247.277,96Db