

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	569.135,35Cr	39,15	368.504,41	937.600,61Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	569.135,35Cr	39,15	368.504,41	937.600,61Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	15.196,10Cr	39,15	23.849,78	39.006,73Cr
31102	RENTA SOCIAL	4.253,62Cr	0,00	17.445,76	21.699,38Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	1.528,14Cr	0,00	1.528,14	3.056,28Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	891,64Cr	0,00	13.396,09	14.287,73Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.833,84Cr	0,00	2.521,53	4.355,37Cr
31103	RENTA PATRIMONIAL	10.942,48Cr	39,15	6.404,02	17.307,35Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	10.942,48Cr	39,15	6.404,02	17.307,35Cr
312	RENTA EXTRAORDINARIA	553.939,25Cr	0,00	344.654,63	898.593,88Cr
31201	INFRACOES	553.939,25Cr	0,00	344.654,63	898.593,88Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	532.066,05Cr	0,00	300.142,50	832.208,55Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	8.105,43Db	0,00	14.248,42	6.142,99Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	289,50Cr	0,00	632,25	921,75Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	29.689,13Cr	0,00	29.631,46	59.320,59Cr

CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	289.728,36Db	266.222,82	5.143,46	550.807,72Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	287.124,07Db	218.810,77	5.143,46	500.791,38Db
411	DIRETORIA	287.124,07Db	218.810,77	5.143,46	500.791,38Db
41101	DIRETORIA	34.000,00Db	26.515,00	0,00	60.515,00Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	11.000,00Db	3.515,00	0,00	14.515,00Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	23.000,00Db	23.000,00	0,00	46.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	105.879,84Db	60.335,25	0,00	166.215,09Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	96,52Db	15.257,25	0,00	15.353,77Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	1.083,84Db	1.272,08	0,00	2.355,92Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	24.286,39Db	28.717,34	0,00	53.003,73Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	516,97Db	79,58	0,00	596,55Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	100,00Db	100,00	0,00	200,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	204,12Db	0,00	0,00	204,12Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	450,00Db	1.050,00	0,00	1.500,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	0,00	18,00	0,00	18,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	400,00Db	400,00	0,00	800,00Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	5.000,00Db	5.000,00	0,00	10.000,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	337,00Db	1.941,00	0,00	2.278,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	555,00Db	0,00	0,00	555,00Db
411020029	[0021246] SERVICO DE PALESTRAS	7.850,00Db	6.500,00	0,00	14.350,00Db
411020032	[0021425] SERVICO DE PESQUISA	65.000,00Db	0,00	0,00	65.000,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	50.183,78Db	4.932,45	59,02	55.057,21Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.648,71	59,02	4.589,69Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	49.767,47Db	0,00	0,00	49.767,47Db
411030010	[0000149] MULTA	145,65Db	26,00	0,00	171,65Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	268,26Db	100,30	0,00	368,56Db
411030015	[0021151] JUROS	2,40Db	157,44	0,00	159,84Db
41104	DESPESAS PESSOAL	91.338,30Db	116.053,80	5.084,44	202.307,66Db
411040001	[0000034] SALARIOS	41.320,59Db	67.047,89	0,00	108.368,48Db
411040002	[0000035] DIARIAS	716,00Db	0,00	0,00	716,00Db
411040003	[0000040] FERIAS	13.141,94Db	0,00	0,00	13.141,94Db
411040008	[0021115] INSS FOLHA	0,00	14.205,72	0,00	14.205,72Db
411040009	[0021156] FGTS	0,00	11.100,28	0,00	11.100,28Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	0,00	577,69	0,00	577,69Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	8.326,45Db	12.953,07	3.851,93	17.427,59Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	9.206,67Db	9.414,75	698,56	17.922,86Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	179,13Db	754,40	533,95	399,58Db
411040016	[0021168] RESCISAO	18.447,52Db	0,00	0,00	18.447,52Db
41105	MATERIAIS	2.671,49Db	7.953,61	0,00	10.625,10Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	250,00Db	730,00	0,00	980,00Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	747,40Db	1.285,50	0,00	2.032,90Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	253,80Db	2.924,74	0,00	3.178,54Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	599,80Db	2.913,37	0,00	3.513,17Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	820,49Db	100,00	0,00	920,49Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	3.050,66Db	3.020,66	0,00	6.071,32Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	3.050,66Db	3.020,66	0,00	6.071,32Db
43	DESPESAS DIVERSAS	2.604,29Db	47.412,05	0,00	50.016,34Db
431	DESPESAS DIVERSAS	2.604,29Db	47.412,05	0,00	50.016,34Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	2.604,29Db	4.412,05	0,00	7.016,34Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	477,50Db	2.089,13	0,00	2.566,63Db
431010007	[0000089] ASSINATURA REVISTAS, SITES E	0,00	360,00	0,00	360,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	927,91Db	0,00	0,00	927,91Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	262,88Db	262,88	0,00	525,76Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	936,00Db	1.700,04	0,00	2.636,04Db
43102	DESPESAS COM OBRA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00Db