

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	CONTAS DE RECEITAS	937.600,61Cr	1.340,17	355.485,74	1.291.746,18Cr
31	RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	937.600,61Cr	1.340,17	355.485,74	1.291.746,18Cr
311	RECEITAS OPERACIONAIS	39.006,73Cr	0,00	20.709,31	59.716,04Cr
31102	RENDA SOCIAL	21.699,38Cr	0,00	10.366,72	32.066,10Cr
311020001	[0000009] ANUIDADES	0,00	0,00	6.207,50	6.207,50Cr
311020002	[0000010] OUTRAS RENDAS / CO ASSISTENC	3.056,28Cr	0,00	764,07	3.820,35Cr
311020003	[0000011] CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	1.018,76	1.018,76Cr
311020004	[0000155] CONTRIBUICAO SINDICAL	14.287,73Cr	0,00	771,78	15.059,51Cr
311020006	[0000012] CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.355,37Cr	0,00	1.604,61	5.959,98Cr
31103	RENDA PATRIMONIAL	17.307,35Cr	0,00	10.342,59	27.649,94Cr
311030002	[0000016] JUROS DE DEPOSITOS	17.307,35Cr	0,00	10.342,59	27.649,94Cr
312	RENDA EXTRAORDINARIA	898.593,88Cr	1.340,17	334.776,43	1.232.030,14Cr
31201	INFRACOES	898.593,88Cr	1.340,17	334.776,43	1.232.030,14Cr
312010002	[0000023] REPASSE DA CNC	832.208,55Cr	0,00	305.258,03	1.137.466,58Cr
312010005	[0000026] EVENTUAIS	6.142,99Cr	0,00	0,00	6.142,99Cr
312010008	[0021183] CONVENIO CERTISING	921,75Cr	0,00	0,00	921,75Cr
312010011	[0021345] REPASSE UNIMED	59.320,59Cr	1.340,17	29.518,40	87.498,82Cr

CONTA		SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	CONTAS DE DESPESAS/CUSTOS	550.807,72Db	230.755,98	5.025,87	776.537,83Db
41	ADMINISTRACAO GERAL	500.791,38Db	217.145,08	5.025,87	712.910,59Db
411	DIRETORIA	500.791,38Db	217.145,08	5.025,87	712.910,59Db
41101	DIRETORIA	60.515,00Db	24.613,46	0,00	85.128,46Db
411010002	[0000073] DESP.C CONSELHO DE REPRESENT	14.515,00Db	1.613,46	0,00	16.128,46Db
411010003	[0000075] REPRESENTACOES	46.000,00Db	23.000,00	0,00	69.000,00Db
41102	SERVICOS DE TERCEIROS	166.215,09Db	53.543,63	0,00	219.758,72Db
411020001	[0000053] AGUA E ENERGIA ELETRICA	15.353,77Db	6.252,73	0,00	21.606,50Db
411020003	[0000054] TELEFONE E CELULAR	2.355,92Db	1.417,99	0,00	3.773,91Db
411020011	[0000061] SERVICOS DE INFORMATICA	53.003,73Db	18.931,99	0,00	71.935,72Db
411020013	[0000069] SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	19,60	0,00	19,60Db
411020014	[0000072] SERVICOS DE CARTORIO	596,55Db	262,32	0,00	858,87Db
411020015	[0000081] SERVICOS DE CORREIO	200,00Db	0,00	0,00	200,00Db
411020018	[0000101] SERVICOS DE MANUTENCAO - SED	204,12Db	2.255,00	0,00	2.459,12Db
411020019	[0000106] SERVICOS DE SEGURANCA PATRIM	1.500,00Db	3.700,00	0,00	5.200,00Db
411020020	[0000107] SERVICOS DE ESTACIONAMENTO	18,00Db	9,00	0,00	27,00Db
411020021	[0000114] SERVICOS DE LIMPEZA - ENTULH	800,00Db	400,00	0,00	1.200,00Db
411020023	[0000120] SERVICOS DE PUBLICIDADE	10.000,00Db	11.950,00	0,00	21.950,00Db
411020026	[0021161] SERVICOS GRAFICOS	2.278,00Db	0,00	0,00	2.278,00Db
411020027	[0021167] SERVICOS DE MANUTENCAO DE VE	0,00	40,00	0,00	40,00Db
411020028	[0021195] SERVICOS MEDICOS	555,00Db	1.805,00	0,00	2.360,00Db
411020029	[0021246] SERVICOS DE PALESTRAS	14.350,00Db	6.500,00	0,00	20.850,00Db
411020032	[0021425] SERVICOS DE PESQUISA	65.000,00Db	0,00	0,00	65.000,00Db
41103	ENCARGOS DIVERSOS	55.057,21Db	14.740,87	0,00	69.798,08Db
411030002	[0000063] IMPOSTOS E TAXAS	4.589,69Db	310,95	0,00	4.900,64Db
411030006	[0000067] REPASSE AO SINDICATO FILIADO	49.767,47Db	12.500,00	0,00	62.267,47Db
411030008	[0000070] AUXILIO A OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00Db
411030010	[0000149] MULTA	171,65Db	0,00	0,00	171,65Db
411030014	[0000150] TARIFA BANCARIA	368,56Db	137,80	0,00	506,36Db
411030015	[0021151] JUROS	159,84Db	27,12	0,00	186,96Db
41104	DESPESAS PESSOAL	202.307,66Db	115.761,57	5.025,87	313.043,36Db
411040001	[0000034] SALARIOS	108.368,48Db	70.718,00	0,00	179.086,48Db
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	14.205,72Db	16.897,90	0,00	31.103,62Db
411040009	[0021156] FGTS	11.100,28Db	5.363,83	0,00	16.464,11Db
411040010	[0021157] PIS FOLHA	577,69Db	669,84	0,00	1.247,53Db
411040011	[0021158] UNIMED FUNCIONARIOS	17.427,59Db	11.474,31	3.749,70	25.152,20Db
411040012	[0021159] VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	17.922,86Db	9.948,89	742,22	27.129,53Db
411040014	[0021164] VALE TRANSPORTE	399,58Db	688,80	533,95	554,43Db
411040016	[0021168] RESCISAO	18.447,52Db	0,00	0,00	18.447,52Db
41105	MATERIAIS	10.625,10Db	5.434,89	0,00	16.059,99Db
411050004	[0000047] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	980,00Db	611,99	0,00	1.591,99Db
411050006	[0000049] ARTIGOS DE LIMPEZA E DESINFE	2.032,90Db	963,56	0,00	2.996,46Db
411050007	[0000050] MATERIAL DE INFORMATICA	3.178,54Db	390,70	0,00	3.569,24Db
411050008	[0000051] MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.513,17Db	921,26	0,00	4.434,43Db
411050009	[0000082] MATERIAIS P/MANUTENCAO - SED	920,49Db	2.547,38	0,00	3.467,87Db
41106	DESPESAS COM DEPRECIACOES	6.071,32Db	3.050,66	0,00	9.121,98Db
411060001	[0021112] DEPRECIACOES DO EXERCICIO	6.071,32Db	3.050,66	0,00	9.121,98Db
43	DESPESAS DIVERSAS	50.016,34Db	13.610,90	0,00	63.627,24Db
431	DESPESAS DIVERSAS	50.016,34Db	13.610,90	0,00	63.627,24Db
43101	DESPESAS DIVERSAS	7.016,34Db	8.910,10	0,00	15.926,44Db
431010006	[0000088] ALIMENTACAO E RESTAURANTES	2.566,63Db	5.579,02	0,00	8.145,65Db
431010007	[0000089] ASSINATURA REVISTAS, SITES E	360,00Db	180,00	0,00	540,00Db
431010011	[0000140] MATERIAL GRAFICO	927,91Db	0,00	0,00	927,91Db
431010012	[0000078] SEGUROS DIVERSOS	525,76Db	262,88	0,00	788,64Db
431010017	[0000094] DESPESA C/ COPA E COZINHA	2.636,04Db	2.888,20	0,00	5.524,24Db
43102	DESPESAS COM OBRA	43.000,00Db	4.700,80	0,00	47.700,80Db
431020001	[0021398] MATERIAL DE CONSTRUCAO - OBR	43.000,00Db	4.700,80	0,00	47.700,80Db