

	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO		
	ITA	JQE	VDC	ITA	JQE	VDC	ITA	JQE	VDC
<b>RESUMO</b>									
SALDO INICIAL POR SEDE	R\$ 2.053,42	-R\$ 1.319,67	-R\$ 4.223,13	R\$ 2.023,40	-R\$ 333,07	-R\$ 8.537,83	R\$ 2.224,30	R\$ 566,95	R\$ 14.074,66
SALDO INICIAL GERAL		-R\$ 3.489,38			-R\$ 6.847,50			R\$ 16.865,91	
TOTAL RECEITAS	R\$ 350,00	R\$ 1.033,20	R\$ 237.913,69	R\$ 350,00	R\$ 2.296,87	R\$ 268.872,96	R\$ 350,00	R\$ 1.461,60	R\$ 249.865,29
TOTAL DESPESAS	R\$ 380,02	R\$ 46,60	R\$ 242.228,39	R\$ 149,10	R\$ 1.396,85	R\$ 246.260,47	R\$ 271,12	R\$ 968,63	R\$ 240.896,04
SALDO FINAL POR SEDE	R\$ 2.023,40	-R\$ 333,07	-R\$ 8.537,83	R\$ 2.224,30	R\$ 566,95	R\$ 14.074,66	R\$ 2.303,18	R\$ 1.059,92	R\$ 23.043,91
SALDO FINAL GERAL		-R\$ 6.847,50			R\$ 16.865,91			R\$ 26.407,01	
<b>RECEITAS</b>									
APLICAÇÃO									
CONTAS EXCEDIDAS						R\$ 1.739,25			
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS			R\$ 224.915,44			R\$ 237.702,10			R\$ 190,44
FUNDO DE SOLIDARIEDADE									
OUTROS CONVÊNIOS									
OUTROS DEPÓSITOS									
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS			R\$ 2.526,33			R\$ 5.511,98			R\$ 236.895,10
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO									
REPASSE ENTRE SEDES	R\$ 350,00	R\$ 1.033,20		R\$ 350,00	R\$ 2.296,87		R\$ 350,00	R\$ 1.461,60	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO									
TRANSFERÊNCIA CREDIUESB/CREDIUESB-2									
TRANSFERÊNCIA CREDIUESB2/CREDIUESB						R\$ 6.000,00			R\$ 5.000,00
UNIMED			R\$ 10.471,92			R\$ 17.919,63			R\$ 7.779,75
<b>TOTAL DE RECEITAS POR SEDE</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 1.033,20</b>	<b>R\$ 237.913,69</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 2.296,87</b>	<b>R\$ 268.872,96</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 1.461,60</b>	<b>R\$ 249.865,29</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS GERAL</b>		<b>R\$ 239.296,89</b>			<b>R\$ 271.519,83</b>			<b>R\$ 251.676,89</b>	
<b>DESPESAS</b>									
APLICAÇÃO									
AQUISIÇÃO_DE_PATRIMÔNIO			R\$ 239,80		R\$ 594,00	R\$ 635,00			
ASSESSORIA_CONTÁBIL									R\$ 920,00
ASSESSORIA_JURÍDICA			R\$ 2.500,00			R\$ 2.500,00			R\$ 2.500,00
ASSESSORIA_DE_COMUNICAÇÃO						R\$ 1.260,00			
ASSINATURA_JORNAIS_E_REVISTAS	R\$ 49,00		R\$ 42,80	R\$ 49,00		R\$ 319,80	R\$ 49,00		R\$ 261,75
ASSISTÊNCIA_SOCIAL									
CONSUMO	R\$ 112,00		R\$ 203,00		R\$ 373,32	R\$ 360,00			R\$ 708,00
CONVÊNIOS			R\$ 208.559,96			R\$ 212.184,01			R\$ 208.914,75
CUSTAS_PROCESSUAIS									R\$ 2.205,00
DEVOLUÇÃO_DE_CHEQUE									
EMPRÉSTIMOS			R\$ 357,89			R\$ 6.000,00			
ENCARGOS_SOCIAIS									R\$ 2.132,55
FESTAS_E_COMEMORAÇÕES			R\$ 663,00			R\$ 2.350,00			
FUNCIONÁRIOS									R\$ 4.751,09
FUNDO_DE_SOLIDARIEDADE									
GREVE									
MOBILIZAÇÕES			R\$ 300,00					R\$ 169,38	R\$ 1.847,50
PAGAMENTO_DE_EMPRESTIMO			R\$ 23.310,74						
PRESTAÇÃO_DE_SERVIÇOS			R\$ 169,00			R\$ 1.401,00		R\$ 330,00	R\$ 645,17
REPASSE_ITAPETINGA			R\$ 350,00			R\$ 350,00			R\$ 350,00
REPASSE_DE_JEQUIÉ			R\$ 1.033,20			R\$ 2.296,87			R\$ 1.461,60
RESSARCIMENTOS						R\$ 2.588,40			R\$ 2.116,47
SERVIÇOS_GRÁFICOS						R\$ 735,00			R\$ 1.130,00
SINDICAIS			R\$ 661,00			R\$ 1.899,05			R\$ 661,00
TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 22,30	R\$ 46,60	R\$ 25,00	R\$ 23,90	R\$ 58,22	R\$ 25,00	R\$ 23,90	R\$ 24,20	R\$ 65,00
TELEFONES	R\$ 196,72		R\$ 1.597,09	R\$ 76,20	R\$ 371,31	R\$ 597,19	R\$ 198,22	R\$ 215,05	R\$ 916,97
TRANSFERÊNCIA_CREDIUESB/CREDIUESB-2									R\$ 5.000,00
UNIMED						R\$ 6.031,00			
VIAGENS, REUNIÕES E ENCONTROS			R\$ 2.215,91			R\$ 4.728,15		R\$ 230,00	R\$ 4.309,19
<b>TOTAL DESPESAS POR SEDE</b>	<b>R\$ 380,02</b>	<b>R\$ 46,60</b>	<b>R\$ 242.228,39</b>	<b>R\$ 149,10</b>	<b>R\$ 1.396,85</b>	<b>R\$ 246.260,47</b>	<b>R\$ 271,12</b>	<b>R\$ 968,63</b>	<b>R\$ 240.896,04</b>
<b>DIFERENÇA (DEVE SER ZERO)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS GERAL</b>		<b>R\$ 242.655,01</b>			<b>R\$ 247.806,42</b>			<b>R\$ 242.135,79</b>	

	ABRIL			MAIO			JUNHO		
	ITA	JQE	VDC	ITA	JQE	VDC	ITA	JQE	VDC
<b>RESUMO</b>									
SALDO INICIAL POR SEDE	R\$ 2.303,18	R\$ 1.059,92	R\$ 23.043,91	R\$ 1.211,60	R\$ 534,73	R\$ 25.486,44	R\$ 2.111,30	R\$ 1.383,78	R\$ 11.633,62
SALDO INICIAL GERAL		R\$ 26.407,01			R\$ 27.232,77			R\$ 15.128,70	
TOTAL RECEITAS	R\$ 350,00	R\$ 1.691,60	R\$ 269.365,12	R\$ 2.521,60	R\$ 1.897,20	R\$ 279.183,72	R\$ 350,00	R\$ 1.397,20	R\$ 306.161,44
TOTAL DESPESAS	R\$ 1.441,58	R\$ 2.216,79	R\$ 266.922,59	R\$ 1.621,90	R\$ 1.048,15	R\$ 293.036,54	R\$ 1.362,58	R\$ 423,57	R\$ 310.534,96
SALDO FINAL POR SEDE	R\$ 1.211,60	R\$ 534,73	R\$ 25.486,44	R\$ 2.111,30	R\$ 1.383,78	R\$ 11.633,62	R\$ 1.098,72	R\$ 2.357,41	R\$ 7.260,10
SALDO FINAL GERAL		R\$ 27.232,77			R\$ 15.128,70			R\$ 10.716,23	
<b>RECEITAS</b>									
APLICAÇÃO									
CONTAS EXCEDIDAS									
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS			R\$ 32.573,66			R\$ 37.930,69			R\$ 51.444,06
FUNDO DE SOLIDARIEDADE					R\$ 500,00	R\$ 24.822,00			R\$ 3.500,00
OUTROS CONVÊNIOS									
OUTROS DEPÓSITOS									
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS			R\$ 235.156,55			R\$ 214.807,88			R\$ 232.698,32
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO									R\$ 18.000,00
REPASSE ENTRE SEDES	R\$ 350,00	R\$ 1.691,60		R\$ 2.521,60	R\$ 1.397,20		R\$ 350,00	R\$ 1.397,20	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO									
TRANSFERÊNCIA CREDIUESB/CREDIUESB-2									
TRANSFERÊNCIA CREDIUESB2/CREDIUESB									
UNIMED			R\$ 1.634,91			R\$ 1.623,15			R\$ 519,06
<b>TOTAL DE RECEITAS POR SEDE</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 1.691,60</b>	<b>R\$ 269.365,12</b>	<b>R\$ 2.521,60</b>	<b>R\$ 1.897,20</b>	<b>R\$ 279.183,72</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 1.397,20</b>	<b>R\$ 306.161,44</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS GERAL</b>		<b>R\$ 271.406,72</b>			<b>R\$ 283.602,52</b>			<b>R\$ 307.908,64</b>	
<b>DESPESAS</b>									
APLICAÇÃO									
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO						R\$ 60,00	R\$ 25,00		
ASSESSORIA CONTÁBIL			R\$ 920,00			R\$ 930,00			R\$ 930,00
ASSESSORIA JURÍDICA			R\$ 2.500,00			R\$ 2.500,00			R\$ 2.500,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			R\$ 1.260,00			R\$ 1.260,00			
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	R\$ 49,00		R\$ 348,21	R\$ 49,00		R\$ 154,20	R\$ 49,00		R\$ 157,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL			R\$ 120,00						
CONSUMO	R\$ 125,35		R\$ 315,00	R\$ 195,08		R\$ 280,00		R\$ 60,00	R\$ 250,00
CONVÊNIOS			R\$ 225.007,41			R\$ 205.622,35			R\$ 224.958,59
CUSTAS PROCESSUAIS						R\$ 4.302,30			
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE									R\$ 1.000,00
EMPRÉSTIMOS						R\$ 18.000,00			R\$ 6.000,00
ENCARGOS SOCIAIS			R\$ 2.226,61			R\$ 2.248,68			R\$ 2.226,61
FESTAS E COMEMORAÇÕES									
FUNCIONÁRIOS			R\$ 6.184,46			R\$ 4.937,25			R\$ 4.306,25
FUNDO DE SOLIDARIEDADE					R\$ 500,00				R\$ 25.122,00
GREVE			R\$ 12.712,90	R\$ 963,77		R\$ 20.651,15	R\$ 916,60		R\$ 34.732,88
MOBILIZAÇÕES	R\$ 737,40	R\$ 434,69	R\$ 4.000,00						R\$ 2.300,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 460,00	R\$ 1.254,38	R\$ 60,00	R\$ 190,00	R\$ 677,64			R\$ 754,28
REPASSE ITAPETINGA			R\$ 350,00			R\$ 350,00			R\$ 350,00
REPASSE DE JEQUIÉ			R\$ 1.461,60			R\$ 1.397,20			R\$ 1.397,20
RESSARCIMENTOS			R\$ 2.139,57			R\$ 1.356,23			R\$ 1.085,22
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 200,00	R\$ 240,00	R\$ 507,00			R\$ 32,00			
SINDICAIS			R\$ 661,00			R\$ 661,00			R\$ 661,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 23,90	R\$ 24,20	R\$ 25,00	R\$ 37,35	R\$ 32,15	R\$ 92,70	R\$ 46,35	R\$ 24,20	R\$ 41,00
TELEFONES	R\$ 225,93	R\$ 194,69	R\$ 970,60	R\$ 316,70	R\$ 326,00	R\$ 985,01		R\$ 339,37	R\$ 1.060,93
TRANSFERÊNCIA CREDIUESB/CREDIUESB-2							R\$ 325,63		
UNIMED						R\$ 26.538,83			
VIAGENS, REUNIÕES E ENCONTROS	R\$ 80,00	R\$ 863,21	R\$ 3.958,85						R\$ 701,50
<b>TOTAL DESPESAS POR SEDE</b>	<b>R\$ 1.441,58</b>	<b>R\$ 2.216,79</b>	<b>R\$ 266.922,59</b>	<b>R\$ 1.621,90</b>	<b>R\$ 1.048,15</b>	<b>R\$ 293.036,54</b>	<b>R\$ 1.362,58</b>	<b>R\$ 423,57</b>	<b>R\$ 310.534,96</b>
<b>DIFERENÇA (DEVE SER ZERO)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS GERAL</b>		<b>R\$ 270.580,96</b>			<b>R\$ 295.706,59</b>			<b>R\$ 312.321,11</b>	

	JULHO			AGOSTO			SETEMBRO		
	ITA	JQE	VDC	ITA	JQE	VDC	ITA	JQE	VDC
<b>RESUMO</b>									
SALDO INICIAL POR SEDE	R\$ 1.098,72	R\$ 2.357,41	R\$ 7.260,10	R\$ 1.079,63	R\$ 2.888,06	R\$ 24.559,32	R\$ 1.174,02	R\$ 3.488,33	R\$ 42.280,29
SALDO INICIAL GERAL		R\$ 10.716,23			R\$ 28.527,01			R\$ 46.942,64	
TOTAL RECEITAS	R\$ 350,00	R\$ 1.397,20	R\$ 301.940,75	R\$ 350,00	R\$ 1.492,26	R\$ 299.804,19	R\$ 550,00	R\$ 1.647,20	R\$ 323.881,76
TOTAL DESPESAS	R\$ 369,09	R\$ 866,55	R\$ 284.641,53	R\$ 255,61	R\$ 891,99	R\$ 282.083,22	R\$ 486,69	R\$ 802,48	R\$ 292.554,54
SALDO FINAL POR SEDE	R\$ 1.079,63	R\$ 2.888,06	R\$ 24.559,32	R\$ 1.174,02	R\$ 3.488,33	R\$ 42.280,29	R\$ 1.237,33	R\$ 4.333,05	R\$ 73.607,51
SALDO FINAL GERAL		R\$ 28.527,01			R\$ 46.942,64			R\$ 79.177,89	
<b>RECEITAS</b>									
APLICAÇÃO									R\$ 26.000,00
CONTAS EXCEDIDAS									
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS			R\$ 51.359,12			R\$ 51.480,96			R\$ 51.171,76
FUNDO DE SOLIDARIEDADE									
OUTROS CONVÊNIOS						R\$ 1.623,50			
OUTROS DEPÓSITOS			R\$ 7.148,10		R\$ 95,06	R\$ 24.054,00		R\$ 250,00	
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS			R\$ 243.433,53			R\$ 222.645,73			R\$ 240.552,28
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO									
REPASSE ENTRE SEDES	R\$ 350,00	R\$ 1.397,20		R\$ 350,00	R\$ 1.397,20		R\$ 550,00	R\$ 1.397,20	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO									R\$ 157,72
TRANSFERÊNCIA CREDIUESB/CREDIUESB-2									R\$ 6.000,00
TRANSFERÊNCIA CREDIUESB2/CREDIUESB									
UNIMED									
TOTAL DE RECEITAS POR SEDE	R\$ 350,00	R\$ 1.397,20	R\$ 301.940,75	R\$ 350,00	R\$ 1.492,26	R\$ 299.804,19	R\$ 550,00	R\$ 1.647,20	R\$ 323.881,76
TOTAL DE RECEITAS GERAL		R\$ 303.687,95			R\$ 301.646,45			R\$ 326.078,96	
<b>DESPESAS</b>									
APLICAÇÃO									R\$ 26.000,00
AQUISIÇÃO_DE_PATRIMÔNIO									
ASSESSORIA_CONTÁBIL			R\$ 930,00			R\$ 930,00			R\$ 1.860,00
ASSESSORIA_JURÍDICA			R\$ 2.500,00			R\$ 2.650,00			R\$ 3.100,00
ASSESSORIA_DE_COMUNICAÇÃO			R\$ 1.260,00			R\$ 2.520,00			R\$ 1.260,00
ASSINATURA_JORNAIS_E_REVISTAS									R\$ 126,50
ASSISTÊNCIA_SOCIAL									R\$ 150,00
CONSUMO		R\$ 109,55	R\$ 367,60		R\$ 431,09	R\$ 949,05			R\$ 1.875,98
CONVÊNIOS			R\$ 221.608,82			R\$ 240.721,56			R\$ 222.243,97
CUSTAS_PROCESSUAIS									
DEVOLUÇÃO_DE_CHEQUE									
EMPRÉSTIMOS									
ENCARGOS_SOCIAIS			R\$ 2.226,61			R\$ 2.265,85			R\$ 2.640,77
FESTAS_E_COMEMORAÇÕES									
FUNCIONÁRIOS			R\$ 5.176,76			R\$ 10.353,52			R\$ 5.176,76
FUNDO_DE_SOLIDARIEDADE			R\$ 2.700,00						
GREVE			R\$ 3.000,00			R\$ 6.800,00			
MOBILIZAÇÕES									R\$ 3.069,02
PAGAMENTO_DE_EMPRESTIMO									
PRESTAÇÃO_DE_SERVIÇOS		R\$ 390,00	R\$ 1.256,38		R\$ 220,00	R\$ 1.090,00		R\$ 280,00	R\$ 545,00
REPASSE_ITAPETINGA			R\$ 350,00			R\$ 350,00			R\$ 350,00
REPASSE_DE_JEQUIÉ			R\$ 1.397,20			R\$ 1.397,20			R\$ 1.397,20
RESSARCIMENTOS			R\$ 211,30			R\$ 266,73			R\$ 2.454,00
SERVIÇOS_GRÁFICOS						R\$ 640,00			R\$ 1.272,15
SINDICAIS			R\$ 661,00			R\$ 2.661,00			R\$ 1.661,00
TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 25,80	R\$ 27,00	R\$ 41,00	R\$ 22,60	R\$ 22,60	R\$ 41,00	R\$ 19,40	R\$ 22,60	R\$ 41,00
TELEFONES	R\$ 274,79	R\$ 340,00	R\$ 1.376,91	R\$ 233,01	R\$ 218,30	R\$ 993,56	R\$ 267,29	R\$ 249,88	R\$ 982,95
TRANSFERÊNCIA_CREDIUESB/CREDIUESB-2									R\$ 6.000,00
UNIMED			R\$ 32.583,78						R\$ 2.366,30
VIAGENS, REUNIÕES E ENCONTROS	R\$ 68,50		R\$ 6.994,17			R\$ 7.453,75	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 7.981,94
TOTAL DESPESAS POR SEDE	R\$ 369,09	R\$ 866,55	R\$ 284.641,53	R\$ 255,61	R\$ 891,99	R\$ 282.083,22	R\$ 486,69	R\$ 802,48	R\$ 292.554,54
DIFERENÇA (DEVE SER ZERO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS GERAL		R\$ 285.877,17			R\$ 283.230,82			R\$ 293.843,71	

	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO		
	ITA	JQE	VDC	ITA	JQE	VDC	ITA	JQE	VDC
<b>RESUMO</b>									
SALDO INICIAL POR SEDE	R\$ 1.237,33	R\$ 4.333,05	R\$ 73.607,51	R\$ 780,71	R\$ 999,74	R\$ 90.013,00	R\$ 341,09	-R\$ 574,84	R\$ 94.252,40
SALDO INICIAL GERAL		R\$ 79.177,89			R\$ 91.793,45			R\$ 94.018,65	
TOTAL RECEITAS	R\$ 350,00	R\$ 1.555,87	R\$ 290.400,02	R\$ 350,00	R\$ 5.655,92	R\$ 289.227,73	R\$ 6.824,00	R\$ 12.686,23	R\$ 284.787,28
TOTAL DESPESAS	R\$ 806,62	R\$ 4.889,18	R\$ 273.994,53	R\$ 789,62	R\$ 7.230,50	R\$ 284.988,33	R\$ 6.404,02	R\$ 12.436,05	R\$ 282.395,16
SALDO FINAL POR SEDE	R\$ 780,71	R\$ 999,74	R\$ 90.013,00	R\$ 341,09	-R\$ 574,84	R\$ 94.252,40	R\$ 761,07	-R\$ 324,66	R\$ 96.644,52
SALDO FINAL GERAL		R\$ 91.793,45			R\$ 94.018,65			R\$ 97.080,93	
<b>RECEITAS</b>									
APLICAÇÃO					R\$ 742,60			R\$ 4.687,57	
CONTAS EXCEDIDAS									
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS			R\$ 276.563,74			R\$ 261.844,30			R\$ 19.079,43
FUNDO DE SOLIDARIEDADE									
OUTROS CONVÊNIOS									
OUTROS DEPÓSITOS		R\$ 158,67			R\$ 3.516,12			R\$ 6.601,46	R\$ 1.190,00
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS			R\$ 2.640,44			R\$ 21.191,48			R\$ 264.313,44
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO									
REPASSE ENTRE SEDES	R\$ 350,00	R\$ 1.397,20		R\$ 350,00	R\$ 1.397,20		R\$ 6.824,00	R\$ 1.397,20	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO			R\$ 195,84			R\$ 191,95			R\$ 204,41
TRANSFERÊNCIA CREDIUESB/CREDIUESB-2			R\$ 6.000,00			R\$ 6.000,00			
TRANSFERÊNCIA CREDIUESB2/CREDIUESB									
UNIMED			R\$ 5.000,00						
<b>TOTAL DE RECEITAS POR SEDE</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 1.555,87</b>	<b>R\$ 290.400,02</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 5.655,92</b>	<b>R\$ 289.227,73</b>	<b>R\$ 6.824,00</b>	<b>R\$ 12.686,23</b>	<b>R\$ 284.787,28</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS GERAL</b>		<b>R\$ 292.305,89</b>			<b>R\$ 295.233,65</b>			<b>R\$ 304.297,51</b>	
<b>DESPESAS</b>									
APLICAÇÃO					R\$ 6.070,69			R\$ 1.147,16	
AQUISIÇÃO_DE_PATRIMÔNIO			R\$ 100,00	R\$ 199,90		R\$ 96,00			R\$ 361,50
ASSESSORIA_CONTÁBIL			R\$ 930,00			R\$ 930,00			R\$ 1.860,00
ASSESSORIA_JURÍDICA			R\$ 2.650,00			R\$ 2.500,00			R\$ 2.500,00
ASSESSORIA_DE_COMUNICAÇÃO			R\$ 1.280,00			R\$ 1.890,00			R\$ 2.310,00
ASSINATURA_JORNAIS_E_REVISTAS			R\$ 176,45			R\$ 148,18			R\$ 491,83
ASSISTÊNCIA_SOCIAL									
CONSUMO	R\$ 35,00	R\$ 503,23	R\$ 634,58	R\$ 231,38		R\$ 895,28		R\$ 927,80	R\$ 390,00
CONVÊNIOS			R\$ 219.088,46			R\$ 218.713,65			R\$ 219.246,40
CUSTAS_PROCESSUAIS						R\$ 4.336,00			R\$ 4.276,00
DEVOLUÇÃO_DE_CHEQUE									
EMPRÉSTIMOS									
ENCARGOS_SOCIAIS			R\$ 2.671,61			R\$ 2.422,81			R\$ 10.967,62
FESTAS_E_COMEMORAÇÕES	R\$ 375,00	R\$ 3.286,22	R\$ 11.377,86			R\$ 22.086,22	R\$ 5.825,80	R\$ 5.700,00	R\$ 16.986,72
FUNCIONÁRIOS			R\$ 5.176,76			R\$ 7.598,94		R\$ 3.000,00	R\$ 10.946,68
FUNDO_DE_SOLIDARIEDADE									
GREVE									
MOBILIZAÇÕES	R\$ 190,00				R\$ 44,18	R\$ 541,00	R\$ 297,00	R\$ 70,00	R\$ 590,50
PAGAMENTO_DE_EMPRESTIMO									
PRESTAÇÃO_DE_SERVIÇOS		R\$ 790,00	R\$ 1.045,00		R\$ 240,00	R\$ 1.058,52		R\$ 723,00	R\$ 954,08
REPASSE_ITAPETINGA			R\$ 350,00			R\$ 350,00			R\$ 350,00
REPASSE_DE_JEQUIÉ			R\$ 1.397,20			R\$ 1.397,20			R\$ 1.397,20
RESSARCIMENTOS			R\$ 409,52			R\$ 634,20			R\$ 1.441,26
SERVIÇOS_GRÁFICOS			R\$ 919,40			R\$ 382,65			R\$ 395,00
SINDICAIS			R\$ 3.683,63			R\$ 3.010,12			R\$ 661,00
TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 21,20	R\$ 26,60	R\$ 41,00	R\$ 24,80	R\$ 38,20	R\$ 41,00	R\$ 51,65	R\$ 32,87	R\$ 153,72
TELEFONES	R\$ 185,42	R\$ 200,52	R\$ 1.003,66	R\$ 253,54	R\$ 278,93	R\$ 1.032,24	R\$ 229,57	R\$ 470,22	R\$ 1.138,92
TRANSFERÊNCIA_CREDIUESB/CREDIUESB-2			R\$ 6.000,00			R\$ 6.000,00			
UNIMED									
VIAGENS, REUNIÕES E ENCONTROS		R\$ 82,61	R\$ 15.059,40	R\$ 80,00	R\$ 558,50	R\$ 8.924,32		R\$ 365,00	R\$ 4.976,73
<b>TOTAL DESPESAS POR SEDE</b>	<b>R\$ 806,62</b>	<b>R\$ 4.889,18</b>	<b>R\$ 273.994,53</b>	<b>R\$ 789,62</b>	<b>R\$ 7.230,50</b>	<b>R\$ 284.988,33</b>	<b>R\$ 6.404,02</b>	<b>R\$ 12.436,05</b>	<b>R\$ 282.395,16</b>
<b>DIFERENÇA (DEVE SER ZERO)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS GERAL</b>		<b>R\$ 279.690,33</b>			<b>R\$ 293.008,45</b>			<b>R\$ 301.235,23</b>	

RESUMO GERAL			
	APLICAÇÃO	TOTAIS	%
		R\$ 33.217,85	5,08
DESPESAS	AQUISIÇÃO_DE_PATRIMÔNIO	R\$ 2.311,20	0,35
	ASSESSORIA_CONTÁBIL	R\$ 11.140,00	1,70
	ASSESSORIA_JURÍDICA	R\$ 30.900,00	4,73
	ASSESSORIA_DE_COMUNICAÇÃO	R\$ 14.300,00	2,19
	ASSINATURA_JORNAIS_E_REVISTAS	R\$ 2.521,22	0,39
	ASSISTÊNCIA_SOCIAL	R\$ 270,00	0,04
	CONSUMO	R\$ 10.332,29	1,58
	CONVÊNIOS	R\$ 2.626.869,93	
	CUSTAS_PROCESSUAIS	R\$ 15.119,30	2,31
	DEVOLUÇÃO_DE_CHEQUE	R\$ 1.000,00	0,15
	EMPRÉSTIMOS	R\$ 30.357,89	4,64
	ENCARGOS_SOCIAIS	R\$ 32.029,72	4,90
	FESTAS_E_COMEMORAÇÕES	R\$ 68.650,82	10,50
	FUNCIONÁRIOS	R\$ 67.608,47	10,34
	FUNDO_DE_SOLIDARIEDADE	R\$ 28.322,00	4,33
	GREVE	R\$ 79.777,30	12,20
	MOBILIZAÇÕES	R\$ 14.590,67	2,23
	PAGAMENTO_DE_EMPRESTIMO	R\$ 23.310,74	3,57
	PRESTAÇÃO_DE_SERVIÇOS	R\$ 14.533,45	2,22
	REPASSE_ITAPETINGA	R\$ 4.200,00	0,64
	REPASSE_DE_JEQUIÉ	R\$ 17.430,87	2,67
	RESSARCIMENTOS	R\$ 14.702,90	2,25
	SERVIÇOS_GRÁFICOS	R\$ 6.453,20	0,99
	SINDICAIS	R\$ 17.541,80	2,68
	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 1.355,01	0,21
	TELEFONES	R\$ 18.317,69	2,80
	TRANSFERÊNCIA_CREDIUESB/CREDIUESB-2	R\$ 23.325,63	3,57
UNIMED	R\$ 67.519,91		
VIAGENS, REUNIÕES E ENCONTROS	R\$ 70.081,73	10,72	