

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VÍNCULO	VALOR
3	RECEITAS		1.413.544,32
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		1.413.544,32
3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS		1.411.735,71
3.1.1.1	RENDA SOCIAL E SINDICAL		1.280.454,64
	MENSALIDADES	3.1.1.01-0001	328.379,52
	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.1.1.01-0003	740.095,12
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.1.1.01-0004	261.368,31
	(-) DEVOLUCAO DE CONTR.SINDICAL	3.1.1.01-0011	-49.342,39
	(-) DEVOLUCAO DE CONTR.ASSIST.	3.1.1.01-0012	-45,92
3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS		128.556,31
	RENDA DE APLIC.FINANCEIRAS	3.1.1.02-0001	91.551,21
	RENDA DE APLIC.POUPANCA	3.1.1.02-0002	36.986,56
	DESCONTOS AUFERIDOS	3.1.1.02-0005	18,54
3.1.1.3	OUTRAS RECEITAS ORDINÁRIAS		2.724,76
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.1.1.03-0001	2.443,26
	RECEITAS DIVERSAS	3.1.1.03-0006	281,50
3.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		1.808,59
3.1.2.1	DIVERSAS		1.808,59
	PROCESSOS TRABALHISTAS	3.1.2.01-0003	1.808,59
3.1.9	VARIACAO PATRIMONIAL		0,02
3.1.9.1	VARIACAO DO PATRIMONIO		0,02
	BAIXAS DIVERSAS	3.1.9.01-0001	0,02
4	DESPESAS		-944.509,55
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		-944.509,55
4.1.1	DESPESAS ORDINÁRIAS		-943.755,34
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL		-415.878,24
	SALARIOS	4.1.1.01-0001	-151.413,06
	AUXILIO ALIMENTACAO	4.1.1.01-0002	-31.957,82
	AUXILIO CRECHE	4.1.1.01-0003	-6.623,92
	AUXILIO ESCOLAR	4.1.1.01-0004	-3.570,00
	HORAS EXTRAS	4.1.1.01-0008	-3.537,08
	13' SALARIO	4.1.1.01-0009	-15.085,64
	FERIAS	4.1.1.01-0010	-16.659,43
	RESCISOES TRABALHISTAS	4.1.1.01-0011	-30.571,83
	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.1.1.01-0012	-70.321,89
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	4.1.1.01-0013	-16.908,39
	PIS - PROGRAMA INT.SOCIAL	4.1.1.01-0014	-2.156,33
	VALE TRANSPORTE	4.1.1.01-0016	-5.832,65
	ASSISTENCIA MEDICA	4.1.1.01-0018	-55.036,43
	CURSOS E TREINAMENTOS	4.1.1.01-0019	-1.193,90
	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.1.1.01-0022	-1.417,87
	ABONO SALARIAL	4.1.1.01-0023	-3.360,00
	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.1.1.01-0024	-232,00
4.1.1.02	DESPESAS COM ASSESSORIAS		-149.380,92
	ASSESSORIA JURIDICA	4.1.1.02-0001	-92.323,39
	ASSESSORIA CONTABIL	4.1.1.02-0002	-9.740,00
	ASSESSORIA INFORMATICA	4.1.1.02-0003	-6.286,80
	ASSESSORIA SAUDE	4.1.1.02-0004	-20.160,00
	ASSESSORIA IMPRENSA	4.1.1.02-0006	-20.870,73
4.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-167.131,37
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1.1.03-0001	-9.071,08
	MAT.E SERV.PROCESS.DE DADOS	4.1.1.03-0002	-8.399,80
	MAT.GRAFICA E IMPRESSAO	4.1.1.03-0003	-391,20
	MAT.COPA E COZINHA	4.1.1.03-0004	-12.568,77
	LANCHES E REFEICOES	4.1.1.03-0005	-3.907,33
	DESPESAS DE VIAGEM	4.1.1.03-0007	-524,80
	CONDUCAO ETRANSPORTE	4.1.1.03-0008	-9.564,51
	ENERGIA ELETRICA E AGUA	4.1.1.03-0009	-9.965,57
	CORREIO E COMUNICACAO	4.1.1.03-0010	-3.941,80
	TELEFONES	4.1.1.03-0011	-43.290,43
	INTERNET	4.1.1.03-0012	-3.212,60
	SEGUROS EM GERAL	4.1.1.03-0016	-6.172,84
	ASSINATURA JORNAIS/REV/TV A CABO	4.1.1.03-0021	-3.962,58
	COPIAS E ENCADERNACOES	4.1.1.03-0022	-70,55
	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	4.1.1.03-0023	-433,90
	CONTRIBUICOES E MENSALIDADES	4.1.1.03-0024	-14.500,00
	FRETES E CARRETOS	4.1.1.03-0025	-683,81
	BENS DE PEQUENO VALOR	4.1.1.03-0026	-367,00

