

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/07/2015 A 31/07/2015				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>75.745,40</b>	<b>98.863,96</b>	<b>100,00%</b>
1.1	<b>RECEITAS</b>	<b>75.745,40</b>	<b>76.106,36</b>	<b>76,98%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	72.210,70	72.289,50	73,12%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.525,30	3.810,66	3,85%
1.1.3	Receitas com Reprografia	9,40	6,20	0,01%
1.2	<b>RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>59.984,22</b>	<b>22.757,60</b>	<b>23,02%</b>
1.2.1	Resgate de Aplicação n/mês	59.984,22	22.757,60	23,02%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>77.447,42</b>	<b>107.946,34</b>	<b>100,00%</b>
2.1	<b>PESSOAL</b>	<b>14.961,69</b>	<b>23.784,46</b>	<b>22,03%</b>
2.1.1	Salários	12.841,19	14.232,28	13,18%
2.1.2	Rescisões	-	6.787,18	6,29%
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.120,50	2.765,00	2,56%
2.2	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>5.682,66</b>	<b>9.042,50</b>	<b>8,38%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	4.154,47	6.346,74	5,88%
2.2.2	Contribuição FGTS	947,30	1.430,51	1,33%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	118,41	178,81	0,17%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	462,48	1.086,44	1,01%
2.3	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>3.770,63</b>	<b>4.962,35</b>	<b>4,60%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.182,00	1.961,95	1,82%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	910,00	875,00	0,81%
2.3.4	Serviços Administrativos/Jornalista	878,63	1.915,40	1,77%
2.3.5	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	-	210,00	0,19%
2.4	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>6.557,62</b>	<b>10.489,62</b>	<b>9,72%</b>
2.4.1	Serviços Graficos	-	3.780,00	3,50%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	3,71%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Xerox	-	232,00	0,21%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	221,62	0,21%
2.4.5	Serviços de Confeção de Faixas	760,00	680,00	0,63%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.576,00	1.576,00	1,46%
2.5	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>17.130,65</b>	<b>17.206,85</b>	<b>15,94%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	14.323,28	14.339,04	13,28%
2.5.2	Contribuição Sindical Conlutas	2.807,37	2.867,81	2,66%
2.6	<b>PASSAGENS, DIÁRIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>12.869,25</b>	<b>14.767,09</b>	<b>13,68%</b>
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	6.447,18	5.425,64	5,03%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	4.796,07	1.578,95	1,46%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	1.626,00	7.762,50	7,19%
2.8	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>16.364,41</b>	<b>22.058,75</b>	<b>20,43%</b>
2.8.1	Telefone	526,01	671,46	0,62%
2.8.2	Correios/Malotes	-	1.026,35	0,95%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	57,50	16,00	0,01%
2.8.4	Combustível	300,00	350,00	0,32%
2.8.5	Materiais de Expediente/Limpeza	185,10	10,72	0,01%
2.8.6	Cartório (Copias e Autenticações)	52,68	13,00	0,01%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	100,00	-	0,00%
2.8.8	Materiais Hidraulicos	-	31,60	0,03%
2.8.9	Despesas com Seminários	1.145,86	1.147,12	1,06%
2.8.10	Despesas com Greve	13.760,50	18.775,01	17,39%
2.8.11	Assinatura Provedor/Internet	236,76	17,49	0,02%
2.9	<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS</b>	<b>-</b>	<b>5.539,30</b>	<b>5,13%</b>
2.9.1	Restituições n/mês	-	5.539,30	5,13%
2.10	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>110,51</b>	<b>95,42</b>	<b>0,09%</b>
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	28,69	18,00	0,02%
2.10.2	TRF/IOF/IRRF S/Aplicações	81,82	77,42	0,07%
<b>QUADRO RESUMO</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>277.306,08</b>	<b>335.588,28</b>	
RECEITAS		135.729,62	98.863,96	
DESPESAS		(77.447,42)	(107.946,34)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>335.588,28</b>	<b>326.505,90</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		-	-	
Aplicação Banco do Brasil		382.683,28	364.096,92	
CAIXA		12,70	21,84	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>382.695,98</b>	<b>364.118,76</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



## CONCILIAÇÃO

### COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/07/2015 Saldo do Extrato	-	
31/07/2015 ch-852727	(3.780,00)	
31/07/2015 ch-852742	(780,00)	
31/07/2015 ch-852742	(6.787,18)	
<b>Saldo Contábil</b>	<b>(11.347,18)</b>	<b>(11.347,18)</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/07/2015 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
31/07/2015 Saldo do Extrato, Novo	364.096,92	
<b>31/07/2015 Saldo Contábil</b>	<b>364.096,92</b>	<b>352.749,74</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/07/2015 Saldo do Relatório - ADUA	21,84	
<b>31/07/2015 Saldo Contábil</b>	<b>21,84</b>	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS