

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/09/2015 A 30/09/2015				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>103.976,21</b>	<b>104.473,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>103.976,21</b>	<b>104.473,91</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	100.521,90	100.975,90	96,65%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.449,21	3.482,81	3,33%
1.1.3	Receitas com Reprografia	5,10	15,20	0,01%
<b>1.2</b>	<b>RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>780,85</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	Resgate de Aplicação n/mês	780,85	-	0,00%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>82.830,77</b>	<b>97.032,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>14.157,72</b>	<b>14.140,53</b>	<b>14,57%</b>
2.1.1	Salários	11.392,72	11.375,53	11,72%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.765,00	2,85%
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>7.740,15</b>	<b>7.442,55</b>	<b>7,67%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	5.723,12	5.859,05	6,04%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.177,90	1.182,55	1,22%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	147,24	128,67	0,13%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	691,89	272,28	0,28%
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>6.551,80</b>	<b>7.461,75</b>	<b>7,69%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.541,00	1.431,95	1,48%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	814,00	0,84%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.105,00	1.175,00	1,21%
2.3.4	Serviços Administrativos/Jornalista	3.830,80	3.830,80	3,95%
2.3.5	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	75,00	210,00	0,22%
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>9.097,62</b>	<b>9.377,62</b>	<b>9,66%</b>
2.4.1	Serviços Graficos	-	3.300,00	3,40%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	4,12%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado	3.300,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	221,62	0,23%
2.4.5	Serviços de Confeção de Faixas	-	280,00	0,29%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.576,00	1.576,00	1,62%
<b>2.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>20.151,88</b>	<b>22.643,09</b>	<b>23,34%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	14.672,56	16.685,44	17,20%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.371,00	1.870,00	1,93%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	1.173,80	1.167,90	1,20%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	2.934,52	2.919,75	3,01%
<b>2.6</b>	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>3.809,00</b>	<b>5.166,89</b>	<b>5,32%</b>
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	-	3.316,89	3,42%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.950,00	1.200,00	1,24%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	1.859,00	650,00	0,67%
<b>2.8</b>	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>19.644,36</b>	<b>23.063,07</b>	<b>23,77%</b>
2.8.1	Telefone	855,83	738,59	0,76%
2.8.2	Correios/Malotes	-	916,05	0,94%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	83,00	112,00	0,12%
2.8.4	Combustível	450,00	350,00	0,36%
2.8.5	Materiais de Expediente/Limpeza	377,03	2.265,75	2,34%
2.8.6	Cartório (Copias e Autenticações)	83,00	-	0,00%
2.8.7	Cartuchos e Toner de Tinta	298,00	334,00	0,34%
2.8.8	Materiais Hidraulicos	271,48	-	0,00%
2.8.9	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	-	353,86	0,36%
2.8.10	Despesas com Greve	16.596,82	17.863,62	18,41%
2.8.11	Despesas com Floricultura	500,00	-	0,00%
2.8.12	Assinatura Provedor/Internet	129,20	129,20	0,13%
<b>2.7</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.299,00</b>	<b>7.340,56</b>	<b>7,57%</b>
2.7.1	Aquis.de 01 Ar Split VG 18.000 Btu's	1.299,00	-	0,00%
2.7.2	Aquis.de 01 Geladeira Eletrolux	-	1.210,56	1,25%
2.7.3	Aquis.de 01 Computador Completo	-	6.130,00	6,32%
<b>2.9</b>	<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS</b>	<b>357,90</b>	<b>357,90</b>	<b>0,37%</b>
2.9.1	Restituições n/mês	357,90	357,90	0,37%
<b>2.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>21,34</b>	<b>38,70</b>	<b>0,04%</b>
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	18,31	38,70	0,04%
2.10.2	TRF/IOF/IRRF S/Aplicações	3,03	-	0,00%
<b>QUADRO RESUMO</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>339.349,81</b>	<b>361.276,10</b>	
RECEITAS		104.757,06	104.473,91	
DESPESAS		(82.830,77)	(97.032,66)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>361.276,10</b>	<b>368.717,35</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		10.965,11	18.712,26	
Aplicação Banco do Brasil		366.762,25	370.245,06	
CAIXA		20,46	46,10	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>377.747,82</b>	<b>389.003,42</b>	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



### CONCILIAÇÃO

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

30/09/2015	Saldo do Extrato	20.871,68	
#REF!	ch-852855	(2.159,42)	
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>18.712,26</b>	<b>18.712,26</b>

#### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/09/2015	Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
30/09/2015	Saldo do Extrato, Novo	370.245,06	
<b>30/09/2015</b>	<b>Saldo Contábil</b>	<b>370.245,06</b>	<b>388.957,32</b>

#### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/09/2015	Saldo do Relatório - ADUA	46,10	
<b>30/09/2015</b>	<b>Saldo Contábil</b>	<b>46,10</b>	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS