

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/12/2015 A 31/12/2015				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	104.327,76	77.123,72	100,00%
1.1	RECEITAS	104.327,76	77.123,72	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	100.867,10	73.326,70	95,08%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.437,56	3.700,92	4,80%
1.1.3	Receitas com Reprografia	23,10	96,10	0,12%
2	SAIDAS	108.825,34	82.361,80	100,00%
2.1	PESSOAL	20.997,55	20.110,65	24,42%
2.1.1	Salários	10.100,10	12.258,79	14,88%
2.1.2	13o Salários	8.132,45	-	0,00%
2.1.3	Abono Natalino	-	1.865,00	2,26%
2.1.4	Férias	-	3.221,86	3,91%
2.1.5	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.765,00	3,36%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	10.972,80	8.798,88	10,68%
2.2.1	Contribuição INSS	8.914,14	7.024,00	8,53%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.468,64	1.422,52	1,73%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	183,58	177,81	0,22%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	406,44	174,55	0,21%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	5.262,40	6.094,80	7,40%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.422,00	1.182,00	1,44%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	1.000,00	1,21%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	875,00	1.997,40	2,43%
2.3.4	Serviços Administrativos/Jornalista	1.915,40	1.915,40	2,33%
2.3.5	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	250,00	-	0,00%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	7.373,62	6.397,62	7,77%
2.4.1	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	4,86%
2.4.2	Serviços de Confeção de Faixas	-	600,00	0,73%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	221,62	0,27%
2.4.4	Serviços Contábeis	3.152,00	1.576,00	1,91%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	41.812,19	18.782,53	22,81%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	29.471,20	14.719,84	17,87%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	4.207,20	1.177,59	1,43%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	2.357,70	-	0,00%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	5.776,09	2.885,10	3,50%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	13.105,41	16.285,84	19,77%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	7.334,61	11.647,69	14,14%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	3.300,00	900,00	1,09%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	2.470,80	3.738,15	4,54%
2.8	BENS DE CONSUMO	4.073,50	5.503,58	6,68%
2.8.1	Telefone	532,92	155,40	0,19%
2.8.2	Correios/Malotes	1.047,60	-	0,00%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	8,00	1.133,90	1,38%
2.8.4	Combustível	250,00	100,00	0,12%
2.8.5	Materiais de Eletricos/Hidraulicos	281,01	113,80	0,14%
2.8.6	Assinatura de Revistas/Jornais	71,40	-	0,00%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	92,57	281,67	0,34%
2.8.8	Despesas com Greve	1.790,00	3.700,00	4,49%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet	-	18,81	0,02%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	715,80	357,90	0,43%
2.9.1	Restituições n/mês	715,80	357,90	0,43%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	4.512,07	30,00	0,04%
2.10.1	IRRF S/Aplicações	4.079,73	-	0,00%
2.10.2	Despesas Bancarias/Juros e Multa	432,34	30,00	0,04%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		475.957,54	471.459,96	
RECEITAS		104.327,76	77.123,72	
DESPESAS		(108.825,34)	(82.361,80)	
RESULTADO OPERACIONAL		471.459,96	466.221,88	
Banco do Brasil S/A C/C		70.673,45	64.075,36	
Aplicação Banco do Brasil		373.210,08	377.224,43	
CAIXA		193,23	56,72	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		444.076,76	441.356,51	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/11/2015 Saldo do Extrato	67.775,36	
#REF! ch-852915	(3.700,00)	
Saldo Contábil	64.075,36	64.075,36

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/11/2015 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
30/11/2015 Saldo do Extrato, Novo	376.806,18	
30/11/2015 Saldo do Extrato, Poupança BB	418,25	
30/11/2015 Saldo Contábil	377.224,43	441.299,79

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/11/2015 Saldo do Relatório - ADUA	56,72	
30/11/2015 Saldo Contábil	56,72	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS