

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 04/01/2016 A 29/01/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	77.123,72	76.418,47	100,00%
1.1	RECEITAS	77.123,72	76.418,47	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	73.326,70	72.987,50	95,51%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.700,92	3.396,87	4,45%
1.1.3	Receitas com Reprografia	96,10	34,10	0,04%
2	SAIDAS	82.361,80	62.058,51	100,00%
2.1	PESSOAL	20.110,65	9.914,89	15,98%
2.1.1	Salários	12.258,79	7.702,89	12,41%
2.1.2	Abono Natalino	1.865,00	-	0,00%
2.1.3	Férias	3.221,86	-	0,00%
2.1.4	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.212,00	3,56%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	8.798,88	4.970,65	8,01%
2.2.1	Contribuição INSS	7.024,00	4.028,94	6,49%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.422,52	782,27	1,26%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	177,81	97,78	0,16%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	174,55	61,66	0,10%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	6.094,80	2.417,00	3,89%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.182,00	1.182,00	1,90%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	1.000,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.997,40	1.025,00	1,65%
2.3.4	Serviços Administrativos/Jornalista	1.915,40	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	-	210,00	0,34%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	6.397,62	9.018,23	14,53%
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica - PJ	4.000,00	4.000,00	6,45%
2.4.2	Serviços de Confeção de Faixas	600,00	2.700,00	4,35%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	558,23	0,90%
2.4.4	Serviços Contábeis	1.576,00	1.760,00	2,84%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	18.782,53	18.608,47	29,99%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	14.719,84	14.561,92	23,46%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.177,59	1.156,16	1,86%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	2.885,10	2.890,39	4,66%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	16.285,84	11.091,59	17,87%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	11.647,69	575,84	0,93%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	900,00	7.980,00	12,86%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	3.738,15	2.535,75	4,09%
2.8	BENS DE CONSUMO	5.503,58	5.667,78	9,13%
2.8.1	Telefone	155,40	826,49	1,33%
2.8.2	Correios/Malotes	-	1.528,15	2,46%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	1.133,90	16,00	0,03%
2.8.4	Combustível	100,00	250,00	0,40%
2.8.5	Materiais de Elétricos/Hidráulicos	113,80	24,00	0,04%
2.8.6	Materiais de Expediente/Limpeza	-	1.989,15	3,21%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	281,67	415,18	0,67%
2.8.8	Despesas com Greve	3.700,00	-	0,00%
2.8.9	Despesas com Eventos	-	600,00	0,97%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet	18,81	18,81	0,03%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	357,90	357,90	0,58%
2.9.1	Restituições n/mês	357,90	357,90	0,58%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	30,00	12,00	0,02%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	30,00	12,00	0,02%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		-	(5.238,08)	
	RECEITAS	77.123,72	76.418,47	
	DESPESAS	(82.361,80)	(62.058,51)	
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		(5.238,08)	14.359,96	
RESULTADO OPERACIONAL		(5.238,08)	9.121,88	
	Banco do Brasil S/A C/C	64.075,36	74.638,49	
	Aplicação Banco do Brasil	377.224,43	380.681,30	
	CAIXA	56,72	86,68	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		441.356,51	455.406,47	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS

Sílvia Brito - (Contador, CRC-Am., 3778)



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/01/2016 Saldo do Extrato	78.338,49	
31/12/2015 ch-852915	(3.700,00)	
Saldo Contábil	74.638,49	74.638,49

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/01/2016 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
31/01/2016 Saldo do Extrato, Novo	380.200,27	
31/01/2016 Saldo do Extrato, Poupança BB	481,03	
31/01/2016 Saldo Contábil	380.681,30	455.319,79

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/01/2016 Saldo do Relatório - ADUA	86,68	
31/01/2016 Saldo Contábil	86,68	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS