

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/09/2016 A 30/09/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	84.714,74	85.034,76	100,00%
1.1	RECEITAS	84.714,74	85.034,76	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	80.408,10	81.176,50	95,46%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	4.233,54	3.840,26	4,52%
1.1.3	Receitas com Reprografia	73,10	18,00	0,02%
2	SAIDAS	57.438,49	81.094,66	100,00%
2.1	PESSOAL	11.728,99	10.957,84	13,51%
2.1.1	Salários	8.963,99	8.475,18	10,45%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.482,66	3,06%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.031,16	5.217,13	6,43%
2.2.1	Contribuição INSS	3.945,78	4.067,70	5,02%
2.2.2	Contribuição FGTS	909,97	938,91	1,16%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	113,75	117,36	0,14%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	61,66	93,16	0,11%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.568,00	3.595,00	4,43%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	2.118,00	1.520,00	1,87%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	800,00	0,99%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.250,00	1.175,00	1,45%
2.3.4	Serviços com Eventos/Artista	200,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	-	100,00	0,12%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	6.315,37	10.503,52	12,95%
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica - PJ	4.000,00	4.000,00	4,93%
2.4.2	Serviços Graficos	-	2.550,00	3,14%
2.4.3	Serviços de Confeção de Faixas	80,00	1.940,00	2,39%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	250,37	253,52	0,31%
2.4.5	Serviços de Manutenção de Xerox/Extintores	225,00	-	0,00%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.760,00	1.760,00	2,17%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	20.584,47	20.565,91	25,36%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	16.081,62	16.117,48	19,87%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.286,53	1.289,40	1,59%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.216,32	3.159,03	3,90%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	6.537,37	24.797,10	30,58%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	3.658,17	15.209,06	18,75%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.450,00	3.750,00	4,62%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	1.429,20	5.838,04	7,20%
2.8	BENS DE CONSUMO	3.125,90	4.880,31	6,02%
2.8.1	Telefone	548,35	564,77	0,70%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	-	168,66	0,21%
2.8.3	Combustível	620,00	450,00	0,55%
2.8.4	Cartuchos e Toner de Tinta	320,00	-	0,00%
2.8.5	Assinatura de Revistas/Jornais	129,90	132,57	0,16%
2.8.6	Materiais de Elétricos/Hidraulicos	389,41	139,00	0,17%
2.8.7	Materiais de Expediente/Limpeza	237,92	613,00	0,76%
2.8.8	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	393,39	929,27	1,15%
2.8.9	Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição	315,20	-	0,00%
2.8.10	Despesas de Eventos	-	300,00	0,37%
2.8.11	Correios/Malotes	-	1.392,50	1,72%
2.8.12	Assinatura Provedor/Internet	171,73	190,54	0,24%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	436,70	436,70	0,54%
2.9.1	Restituições n/mês	436,70	436,70	0,54%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	110,53	141,15	0,17%
2.10.1	Despesas Bancárias/Juros e Multa	110,53	141,15	0,17%
QUADRO RESUMO		Ago/2016	Set/2016	
SALDO ANTERIOR		211.819,07	239.095,32	
RECEITAS		84.714,74	85.034,76	
DESPESAS		(57.438,49)	(81.094,66)	
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		27.276,25	3.940,10	
RESULTADO OPERACIONAL		239.095,32	243.035,42	
Banco do Brasil S/A C/C		160.457,37	156.040,47	
Aplicação Banco do Brasil		402.666,07	406.506,33	
CAIXA		120,16	164,42	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		563.243,60	562.711,22	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/09/2016 Saldo do Extrato	163.740,47	
31/12/2015 ch-852915-Grafica Editora Silva	(3.700,00)	
30/04/2016 ch-852980-Bichara Adv	(4.000,00)	
Saldo Contábil	156.040,47	156.040,47

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/09/2016 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
30/09/2016 Saldo do Extrato, Novo	406.019,05	-
30/09/2016 Saldo do Extrato, Poupança BB	487,28	
30/09/2016 Saldo Contábil	406.506,33	562.546,80

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/09/2016 Saldo do Relatório - ADUA	164,42	
30/09/2016 Saldo Contábil	164,42	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS