

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/09/2016 A 30/09/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>84.714,74</b>	<b>85.034,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>84.714,74</b>	<b>85.034,76</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>2</b>	<b>SAIDAS</b>	<b>57.438,49</b>	<b>81.094,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>11.728,99</b>	<b>10.957,84</b>	<b>13,51%</b>
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%
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>5.031,16</b>	<b>5.217,13</b>	<b>6,43%</b>
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%
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>3.568,00</b>	<b>3.595,00</b>	<b>4,43%</b>
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%
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>6.315,37</b>	<b>10.503,52</b>	<b>12,95%</b>
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%
<b>2.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>20.584,47</b>	<b>20.565,91</b>	<b>25,36%</b>
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%
<b>2.6</b>	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>6.537,37</b>	<b>24.797,10</b>	<b>30,58%</b>
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%
<b>2.8</b>	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>3.125,90</b>	<b>4.880,31</b>	<b>6,02%</b>
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%
<b>2.9</b>	<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS</b>	<b>436,70</b>	<b>436,70</b>	<b>0,54%</b>
2.9.1	Restituições n/mês	436,70	436,70	0,54%
<b>2.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>110,53</b>	<b>141,15</b>	<b>0,17%</b>
2.10.1	Despesas Bancárias/Juros e Multa	110,53	141,15	0,17%
<b>QUADRO RESUMO</b>		<b>Ago/2016</b>	<b>Set/2016</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>211.819,07</b>	<b>239.095,32</b>	
RECEITAS		84.714,74	85.034,76	
DESPESAS		(57.438,49)	(81.094,66)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS</b>		<b>27.276,25</b>	<b>3.940,10</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>239.095,32</b>	<b>243.035,42</b>	
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	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>563.243,60</b>	<b>562.711,22</b>	

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)	
<b>Saldo Contábil</b>	<b>156.040,47</b>	<b>156.040,47</b>

### 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	
<b>30/09/2016 Saldo Contábil</b>	<b>406.506,33</b>	<b>562.546,80</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

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

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS