

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 03/08/2015 A 31/08/2015				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>76.106,36</b>	<b>104.757,06</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>76.106,36</b>	<b>103.976,21</b>	<b>99,25%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	72.289,50	100.521,90	95,96%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.810,66	3.449,21	3,29%
1.1.3	Receitas com Reprografia	6,20	5,10	0,00%
<b>1.2</b>	<b>RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>22.757,60</b>	<b>780,85</b>	<b>0,75%</b>
1.2.1	Resgate de Aplicação n/mês	22.757,60	780,85	0,75%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>107.946,34</b>	<b>82.830,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>23.784,46</b>	<b>14.157,72</b>	<b>17,09%</b>
2.1.1	Salários	14.232,28	11.392,72	13,75%
2.1.2	Rescisões	6.787,18	-	0,00%
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.765,00	3,34%
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>9.042,50</b>	<b>7.740,15</b>	<b>9,34%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	6.346,74	5.723,12	6,91%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.430,51	1.177,90	1,42%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	178,81	147,24	0,18%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	1.086,44	691,89	0,84%
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>4.962,35</b>	<b>6.551,80</b>	<b>7,91%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.961,95	1.541,00	1,86%
2.3.2	Serviços de Limpeza/Manutenção	875,00	1.105,00	1,33%
2.3.3	Serviços Administrativos/Jornalista	1.915,40	3.830,80	4,62%
2.3.4	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	210,00	75,00	0,09%
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>10.489,62</b>	<b>9.097,62</b>	<b>10,98%</b>
2.4.1	Serviços Graficos	3.780,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	4,83%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Xerox	232,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado	-	3.300,00	3,98%
2.4.5	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	221,62	0,27%
2.4.6	Serviços de Confeção de Faixas	680,00	-	0,00%
2.4.7	Serviços Contábeis	1.576,00	1.576,00	1,90%
<b>2.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>17.206,85</b>	<b>20.151,88</b>	<b>24,33%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	14.339,04	14.672,56	17,71%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	-	1.371,00	1,66%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	-	1.173,80	1,42%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	2.867,81	2.934,52	3,54%
<b>2.6</b>	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>14.767,09</b>	<b>3.809,00</b>	<b>4,60%</b>
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	5.425,64	-	0,00%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.578,95	1.950,00	2,35%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	7.762,50	1.859,00	2,24%
<b>2.8</b>	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>22.058,75</b>	<b>19.644,36</b>	<b>23,72%</b>
2.8.1	Telefone	671,46	855,83	1,03%
2.8.2	Correios/Malotes	1.026,35	-	0,00%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	16,00	83,00	0,10%
2.8.4	Combustível	350,00	450,00	0,54%
2.8.5	Materiais de Expediente/Limpeza	10,72	377,03	0,46%
2.8.6	Cartório (Copias e Autenticações)	13,00	83,00	0,10%
2.8.7	Cartuchos e Toner de Tinta	-	298,00	0,36%
2.8.8	Materiais Hidraulicos	31,60	271,48	0,33%
2.8.9	Despesas com Seminários	1.147,12	-	0,00%
2.8.10	Despesas com Greve	18.775,01	16.596,82	20,04%
2.8.11	Despesas com Floricultura	-	500,00	0,60%
2.8.12	Assinatura Provedor/Internet	17,49	129,20	0,16%
<b>2.7</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>-</b>	<b>1.299,00</b>	<b>1,57%</b>
2.7.1	Aquis.de 01 Ar Split VG 18.000 Btu's	-	1.299,00	1,57%
<b>2.9</b>	<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS</b>	<b>5.539,30</b>	<b>357,90</b>	<b>0,43%</b>
2.9.1	Restituições n/mês	5.539,30	357,90	0,43%
<b>2.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>95,42</b>	<b>21,34</b>	<b>0,03%</b>
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	18,00	18,31	0,02%
2.10.2	TRF/IOF/IRRF S/Aplicações	77,42	3,03	0,00%
<b>QUADRO RESUMO</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>326.505,90</b>	<b>317.423,52</b>	
RECEITAS		98.863,96	104.757,06	
DESPESAS		(107.946,34)	(82.830,77)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>317.423,52</b>	<b>339.349,81</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		-	10.965,11	
Aplicação Banco do Brasil		364.096,92	366.762,25	
CAIXA		21,84	20,46	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>364.118,76</b>	<b>377.747,82</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



## CONCILIAÇÃO

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

31/08/2015	Saldo do Extrato	35.634,99	
31/08/2015	ch-852819	(20.151,88)	
31/08/2015	ch-852824	(1.000,00)	
31/08/2015	ch-852825	(298,00)	
31/08/2015	ch-852826	(3.220,00)	
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>10.965,11</b>	<b>10.965,11</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/08/2015	Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
31/08/2015	Saldo do Extrato, Novo	366.762,25	
31/08/2015	<b>Saldo Contábil</b>	<b>366.762,25</b>	<b>377.727,36</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/08/2015	Saldo do Relatório - ADUA	20,46	
31/08/2015	<b>Saldo Contábil</b>	<b>20,46</b>	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS