

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 03/11/2015 A 30/11/2015				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	104.280,93	104.327,76	100,00%
1.1	RECEITAS	104.280,93	104.327,76	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	100.758,30	100.867,10	96,68%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.506,73	3.437,56	3,30%
1.1.3	Receitas com Reprografia	15,90	23,10	0,02%
2	SAIDAS	52.132,67	108.825,34	100,00%
2.1	PESSOAL	14.140,53	20.997,55	19,29%
2.1.1	Salários	11.375,53	10.100,10	9,28%
2.1.2	13o Salários	-	8.132,45	7,47%
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.765,00	2,54%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	-	10.972,80	10,08%
2.2.1	Contribuição INSS	-	8.914,14	8,19%
2.2.2	Contribuição FGTS	-	1.468,64	1,35%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	-	183,58	0,17%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	-	406,44	0,37%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	6.387,80	5.262,40	4,84%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.682,00	1.422,00	1,31%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	800,00	0,74%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	875,00	875,00	0,80%
2.3.4	Serviços Administrativos/Jornalista	3.830,80	1.915,40	1,76%
2.3.5	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	-	250,00	0,23%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	5.797,62	7.373,62	6,78%
2.4.1	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	3,68%
2.4.2	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	221,62	0,20%
2.4.3	Serviços Contábeis	1.576,00	3.152,00	2,90%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	-	41.812,19	38,42%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	-	29.471,20	27,08%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	-	4.207,20	3,87%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	-	2.357,70	2,17%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	-	5.776,09	5,31%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	-	13.105,41	12,04%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	-	7.334,61	6,74%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	-	3.300,00	3,03%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	-	2.470,80	2,27%
2.8	BENS DE CONSUMO	25.779,02	4.073,50	3,74%
2.8.1	Telefone	638,64	532,92	0,49%
2.8.2	Correios/Malotes	-	1.047,60	0,96%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	-	8,00	0,01%
2.8.4	Combustível	350,00	250,00	0,23%
2.8.5	Materiais de Expediente/Limpeza	225,00	-	0,00%
2.8.6	Materiais de Elétricos/Hidráulicos	-	281,01	0,26%
2.8.7	Assinatura de Revistas/Jornais	-	71,40	0,07%
2.8.8	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	-	92,57	0,09%
2.8.9	Despesas com Greve	24.339,73	1.790,00	1,64%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet	225,65	-	0,00%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB. ASSOCIADOS DESLIGADOS	-	715,80	0,66%
2.9.1	Restituições n/mês	-	715,80	0,66%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	27,70	4.512,07	4,15%
2.10.1	IRRF S/Aplicações	-	4.079,73	3,75%
2.10.2	Despesas Bancarias/Juros e Multa	27,70	432,34	0,40%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		428.306,86	480.455,12	
RECEITAS		104.280,93	104.327,76	
DESPESAS		(52.132,67)	(108.825,34)	
RESULTADO OPERACIONAL		480.455,12	475.957,54	
Banco do Brasil S/A C/C		71.139,08	70.673,45	
Aplicação Banco do Brasil		373.854,24	373.213,51	
CAIXA		91,61	193,23	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		445.084,93	444.080,19	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/11/2015 Saldo do Extrato	73.253,45	
30/11/2015 ch-852857	(1.580,00)	
30/11/2015 ch-852905	(1.000,00)	
Saldo Contábil	70.673,45	70.673,45

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/11/2015 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
30/11/2015 Saldo do Extrato, Novo	373.107,63	
30/11/2015 Saldo do Extrato, Poupança BB	105,88	
30/11/2015 Saldo Contábil	373.213,51	443.886,96

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/11/2015 Saldo do Relatório - ADUA	193,23	
30/11/2015 Saldo Contábil	193,23	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS