

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/02/2016 A 29/02/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	76.418,47	75.384,10	100,00%
1.1	RECEITAS	76.418,47	75.384,10	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	72.987,50	72.214,70	95,80%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.396,87	3.164,30	4,20%
1.1.3	Receitas com Reprografia	34,10	5,10	0,01%
2	SAIDAS	62.058,51	56.695,45	100,00%
2.1	PESSOAL	9.914,89	15.220,70	26,85%
2.1.1	Salários	7.702,89	12.455,70	21,97%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.765,00	4,88%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	4.970,65	5.509,39	9,72%
2.2.1	Contribuição INSS	4.028,94	4.258,35	7,51%
2.2.2	Contribuição FGTS	782,27	980,01	1,73%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	97,78	122,50	0,22%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	61,66	148,53	0,26%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.417,00	2.652,00	4,68%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.182,00	1.542,00	2,72%
2.3.2	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.025,00	1.110,00	1,96%
2.3.3	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	210,00	-	0,00%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	9.018,23	9.805,31	17,29%
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica - PJ	4.000,00	4.000,00	7,06%
2.4.2	Serviços Graficos	-	3.800,00	6,70%
2.4.3	Serviços de Confeção de Faixas	2.700,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	558,23	245,31	0,43%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.760,00	1.760,00	3,10%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	18.608,47	19.531,57	34,45%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	14.561,92	15.511,32	27,36%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.156,16	1.148,59	2,03%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	2.890,39	2.871,66	5,07%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	11.091,59	1.214,70	2,14%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	575,84	120,00	0,21%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	7.980,00	-	0,00%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	2.535,75	1.094,70	1,93%
2.8	BENS DE CONSUMO	5.667,78	2.373,03	4,19%
2.8.1	Telefone	826,49	462,30	0,82%
2.8.2	Correios/Malotes	1.528,15	-	0,00%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	16,00	20,00	0,04%
2.8.4	Combustível	250,00	300,00	0,53%
2.8.5	Materiais de Elétricos/Hidráulicos	24,00	91,00	0,16%
2.8.6	Materiais de Expediente/Limpeza	1.989,15	-	0,00%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	415,18	257,80	0,45%
2.8.8	Assinatura de Revistas/Jornais	-	880,00	1,55%
2.8.9	Despesas com Eventos	600,00	200,00	0,35%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet	18,81	161,93	0,29%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	357,90	357,90	0,63%
2.9.1	Restituições n/mês	357,90	357,90	0,63%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	12,00	30,85	0,05%
2.10.1	Despesas Bancárias/Juros e Multa	12,00	30,85	0,05%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		9.121,88	23.481,84	
RECEITAS		76.418,47	75.384,10	
DESPESAS		(62.058,51)	(56.695,45)	
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		14.359,96	18.688,65	
RESULTADO OPERACIONAL		23.481,84	42.170,49	
Banco do Brasil S/A C/C		74.638,49	90.061,54	
Aplicação Banco do Brasil		380.681,30	383.845,60	
CAIXA		86,68	187,98	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		455.406,47	474.095,12	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

29/02/2016 Saldo do Extrato	94.161,54	
31/12/2015 ch-852915	(3.700,00)	
29/02/2016 CH-852949	(400,00)	
Saldo Contábil	90.061,54	90.061,54

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

29/02/2016 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
29/02/2016 Saldo do Extrato, Novo	383.361,32	
29/02/2016 Saldo do Extrato, Poupança BB	484,28	
29/02/2016 Saldo Contábil	383.845,60	473.907,14

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

29/02/2016 Saldo do Relatório - ADUA	187,98	
29/02/2016 Saldo Contábil	187,98	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS