



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/12/2009 A 31/12/2009		
1	RECEITAS	32.561,06
1.1	Contribuição dos Associados	31.786,03
1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	766,44
1.3	Receitas com Reprografia	8,59
2	DESPESAS	30.724,09
2.1	PESSOAL	8.281,19
2.1.1	Salários	6.228,19
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	1.080,00
2.1.3	Adto de Férias (Erison Neves)	973,00
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	3.423,22
2.2.1	Contribuição INSS	2.478,88
2.2.2	Contribuição FGTS	839,41
2.2.3	PIS Folha	104,93
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.460,00
2.3.1	Diagramação de Material Impresso	600,00
2.3.2	Serviços de Limpeza/Manutenção	700,00
2.3.3	Serviços de Confecção de DVD (parc.1/2)	1.000,00
2.3.4	Serviços de Distribuição/Cartazes	30,00
2.3.5	Serviços de Manutenção Elétrica	130,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.340,00
2.4.1	Serviços de Manutenção de Xerox	180,00
2.4.2	Serviços Contábeis	930,00
2.4.3	Serviços de Confecção de Faixas	230,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	7.510,07
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	6.307,81
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	193,00
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	252,32
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	756,94
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGEM	5.184,22
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres/Marítimas	4.639,72
2.6.2	Despesas com Hospedagens	544,50
2.8	BENS DE CONSUMO	2.501,04
2.8.1	Telefone	561,83
2.8.2	Correios/Malotes	649,85
2.8.3	Táxi, Fretes e Ônibus	106,50
2.8.4	Despesas de Informatica (placa)	25,00
2.8.5	Combustível	170,00
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	303,17
2.8.7	Assinatura Provedor/Internet	56,27
2.8.8	Despesas de Eventos (cestas natalinas funcs.)	495,12
2.8.9	Materiais Elétricos	133,30
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	24,35
2.10.1	TRF/IOF/IRRF/Desp.Bancarias s/aplicações	24,35
QUADRO RESUMO		
	SALDO ANTERIOR	16.212,52
	RECEITAS	32.561,06
	DESPESAS	(30.724,09)
	RESULTADO OPERACIONAL	18.049,49
	Banco do Brasil S/A C/C	7.160,75
	Aplicação Banco do Brasil	158.292,96
	CAIXA	954,70
	SALDO ATUAL DISPONIVEL	166.408,41



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/12/2009 Saldo do Extrato	9.241,60
30/06/2009 Cheque 850814 compensado a Menor-Falcao Viagens	(90,00)
31/12/2009 Cheque 851060	(1.000,00)
31/12/2009 Cheque 851121	(990,85)
31/12/2009 Saldo Contábil	7.160,75

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/11/2009 Saldo do Extrato	158.292,96
30/11/2009 Saldo Contábil	158.292,96

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/12/2009 Saldo do Relatório - ADUA	954,70
31/12/2009 Saldo Contábil	954,70

Silvio Brito - (Contador, CRC-Am., 3778)