



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/01/2010 A 29/01/2010		
1	RECEITAS	30.545,65
1.1	Contribuição dos Associados	29.782,23
1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	746,06
1.3	Receitas com Reprografia	17,36
2	DESPESAS	55.343,81
2.1	PESSOAL	6.261,70
2.1.1	Salários	5.181,70
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	1.080,00
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	2.394,25
2.2.1	Contribuição INSS	1.882,71
2.2.2	Contribuição FGTS	454,70
2.2.3	PIS Folha	56,84
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	5.540,00
2.3.1	Diagramação de Material Impresso	600,00
2.3.2	Serviços de Limpeza/Manutenção	450,00
2.3.3	Serviços de Confecção de DVD (parc.2/2)	1.000,00
2.3.4	Serviços de Distribuição/Cartazes	60,00
2.3.5	Serviços de Manutenção da Sede	430,00
2.3.6	Assessoria Jurídica	3.000,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	6.160,00
2.4.1	Serviços Gráficos	4.700,00
2.4.2	Serviços de Manutenção de Xerox	180,00
2.4.3	Serviços Contábeis	1.020,00
2.4.4	Serviços de Confecção de Faixas	260,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	19.303,78
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	5.907,79
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	180,75
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	236,31
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	708,93
2.5.5	Contribuição de Rateio-29º Congresso	12.270,00
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGEM	12.022,26
2.6.1	Passag.Aereas/Terrestres/Hospedagens-(29º Cong.,parc.1/3)	4.102,26
2.6.2	Diárias-(29º Congresso)	7.920,00
2.8	BENS DE CONSUMO	3.654,31
2.8.1	Telefone	559,18
2.8.2	Correios/Malotes	1.007,40
2.8.3	Táxi, Fretes e Ônibus	73,75
2.8.4	Cartório (Cópias/Autenticações)	67,50
2.8.5	Combustível	120,00
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	836,28
2.8.7	Assinatura Provedor/Internet	89,70
2.8.8	Cartuchos e Toner de Tinta	446,00
2.8.9	Assinatura de Revistas/Jornais	120,00
2.8.10	Materiais Manutenção da Sede	334,50
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	7,51
2.10.1	TRF/IOF/IRRF/Desp.Bancarias s/aplicações	7,51
QUADRO RESUMO		
	SALDO ANTERIOR	18.049,49
	RECEITAS	30.545,65
	DESPESAS	(55.343,81)
	RESULTADO OPERACIONAL	(6.748,67)
	Banco do Brasil S/A C/C	-
	Aplicação Banco do Brasil	140.927,26
	CAIXA	772,99
	SALDO ATUAL DISPONIVEL	141.700,25



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/01/2010 Saldo do Extrato	-
30/06/2009 Cheque 850814 compensado a Menor-Falcao Viagens	(90,00)
29/01/2010 Cheque 851140	(1.000,00)
29/01/2010 Cheque 851071	(966,10)
29/01/2010 Cheque 851072	(12.270,00)
29/01/2010 Saldo Contábil	(14.326,10)

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/01/2010 Saldo do Extrato	155.253,36
30/01/2010 Saldo Contábil	155.253,36

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/01/2010 Saldo do Relatório - ADUA	582,99
30/01/2010 Diferença de Saldo (Recibo Info Store)	190,00
30/01/2010 Saldo Contábil	772,99