



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/02/2009 A 28/02/2009		
1	RECEITAS	33.651,14
1.1	Rendimento da Aplicação Financeira	845,37
1.2	Contribuição dos Associados	32.803,17
1.3	Receitas com reprografia	2,60
2	DESPESAS	32.428,59
2.1	PESSOAL	5.035,00
2.1.1	Salários	4.225,00
2.1.2	Vale Transportes/ Alimentação	810,00
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/ IMPOSTOS	1.563,18
2.2.1	Contribuição INSS	1.227,69
2.2.2	Contribuição FGTS	298,21
2.2.3	PIS Folha	37,28
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	570,00
2.3.1	Manutenção de Equip.de Informatica	80,00
2.3.5	Serviços de Limpeza	450,00
2.3.11	Serviços de Hidraulicos	40,00
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	2.130,00
2.4.1	Serviços Gráficos	1.200,00
2.4.2	Serviços Contábeis	930,00
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	7.773,71
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	6.528,62
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	200,50
2.5.3	Contribuição fundo de solidariedade	261,15
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	783,44
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGEM	13.595,44
2.6.1	Passagens aéreas/terrestres	6.277,64
2.6.2	Diarias (Transportes/Alimentação)	7.317,80
2.8	BENS DE CONSUMO	1.761,26
2.8.1	Telefone	254,93
2.8.2	Correios/ Malotes	656,40
2.8.3	Táxi, fretes e ônibus	20,00
2.8.6	Combustível	140,00
2.8.9	Material de expediente / Limpeza	346,03
2.8.10	Assinatura Provedor/internet	28,90
2.8.12	Materiais Hidraulicos	315,00
QUADRO RESUMO		
	SALDO ANTERIOR	3.860,58
	RECEITAS	33.651,14
	DESPESAS	(32.428,59)
	RESULTADO OPERACIONAL	5.083,13
	Banco do Brasil S/A C/C	29.468,14
	Aplicação Banco do Brasil	118.912,54
	CAIXA	941,34
	SALDO ATUAL DISPONIVEL	149.322,02



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

28/02/2009 Saldo do Extrato	30.398,14
12/02/2009 Cheque 850719 devolvido	(930,00)
28/02/2009 Saldo Contábil	29.468,14

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

28/02/2009 Saldo do Relatório - ADUA	726,91
28/02/2009 Dev.Dif.Passagem prof. João Ricardo Bessa	214,43
28/02/2009 Saldo Contábil	941,34