

| DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/10/2008 A 30/10/2008 | | |
|---|--|------------------|
| 1 | RECEITAS | 34.400,13 |
| 1.1 | Rendimento da Aplicação Financeira (B.B) | 1.023,93 |
| 1.2 | Contribuição dos Associados | 33.253,16 |
| 1.3 | Recursos recebidos com livros e revistas | |
| 1.4 | Receitas com reprografia | 123,04 |
| 1.5 | Doações | |
| 2 | DESPESAS | |
| 2.1 | PESSOAL | 4.193,00 |
| 2.1.1 | Salários | 3.383,00 |
| 2.1.2 | Vale Transportes/ Alimentação | 810,00 |
| 2.2 | ENCARGOS SOCIAIS/ IMPOSTOS | 1.571,29 |
| 2.2.1 | Contribuição INSS | 1.227,71 |
| 2.2.2 | Contribuição FGTS | 298,21 |
| 2.2.3 | PIS Folha | 45,37 |
| 2.3 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 2.395,00 |
| 2.3.1 | Manutenção de Equip. Informatica | |
| 2.3.2 | Serviços Técnicos de Consignação | |
| 2.3.3 | Manutenção de Equip. Eletrônico | |
| 2.3.4 | Diagramação de material impresso | 650,00 |
| 2.3.5 | Serviços de Limpeza | 530,00 |
| 2.3.6 | Serviços de encadernações de revista | |
| 2.3.7 | Fornecimento de salgados p/evento | 110,00 |
| 2.3.8 | Serviço de apresentação artistica | 200,00 |
| 2.3.9 | Serviços confecção/faixa | 600,00 |
| 2.3.10 | Serviço de buffet | 305,00 |
| 2.4 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | 2.594,00 |
| 2.4.1 | Serviços Gráficos | 2.024,00 |
| 2.4.2 | Serviços Contábeis | 570,00 |
| 2.4.3 | Manutenção de Equip. de Ar Condicionado | |
| 2.4.4 | Serviços Confeções chaveiros/canetas | |
| 2.4.5 | Serviço de detetização | |
| 2.5 | CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL | 7.907,75 |
| 2.5.1 | Contribuição ao Sindicato Nacional | 6.642,46 |
| 2.5.2 | Contribuição Comando Nacional de Mobilização | 202,50 |
| 2.5.3 | Contribuição fundo de solidariedade | 265,70 |
| 2.5.4 | Contribuição Sindical Conlutas | 797,09 |
| 2.6 | PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGEM | 3.318,40 |
| 2.6.1 | Passagens aéreas/terrestres | 950,00 |
| 2.6.2 | Diárias (transportes/ alimentação) | 1.080,00 |
| 2.6.3 | Despesas com hospedagem | 1.288,40 |
| 2.7 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 25,00 |
| 2.7.1 | Aquisição de revistas (atrasados Caros Amigos) | |
| 2.7.2 | Aquisição de Aparelho celular | |
| 2.7.3 | Aquisição de Monitor LCD/ Perifericos | |
| 2.7.4 | Aquisição de materiais hidraulico | |
| 2.7.5 | Aquisição de eletrodoméstico | 25,00 |
| 2.8 | BENS DE CONSUMO | 2.462,66 |
| 2.8.1 | Telefone | 328,07 |
| 2.8.2 | Correios/ Malotes | 679,60 |
| 2.8.3 | Táxi, fretes e ônibus | 53,00 |
| 2.8.4 | Lanches | 797,07 |
| 2.8.5 | Cartório (cópias/ autenticações) | |
| 2.8.6 | Combustível | 250,00 |
| 2.8.7 | Cartuchos e toner de tinta | |
| 2.8.8 | Assinaturas de revista/ Jornais | |
| 2.8.9 | Material de expediente / Limpeza | 326,02 |
| 2.8.10 | Assinatura Provedor/internet | 28,90 |
| 2.9 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 2.9.1 | Construção (conclusão) | |
| 2.10 | ENCARGOS FINANCEIROS | 23,20 |
| 2.10.1 | TRF/ IOF/ IRRF S/aplicações | 23,20 |

| QUADRO RESUMO | |
|---------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 114.000,54 |
| RECEITAS | 34.400,13 |
| DESPESAS | 24.490,30 |
| SALDO ATUAL | 123.910,37 |
| Banco do Brasil S/A C/C | 6.411,15 |
| Aplicação Banco do Brasil | 116.222,98 |
| CAIXA | 1.276,24 |
| SALDO TOTAL | 123.910,37 |