



	DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS			
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT
1	INGRESSOS	84.371,85	85.025,06	100,00
1.1	RECEITAS	84.371,85	85.025,06	100,00
1.1.1	Contribuição dos Associados	80.411,40	80.760,10	94,98
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.816,05	4.233,06	4,98
1.1.3	Receitas com Reprografía	144,40	31,90	0,04
2	SAÍDAS	77.619,58	76.941,48	100,00
2.1	PESSOAL			
		13.709,54	12.941,72	16,82
2.1.1	Salários	10.944,54 2.765,00	10.176,72 2.765,00	13,23 3,59
۷.۱.۷	Vale Transportes/Alimentação	2.705,00	2.705,00	3,58
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.031,16	5.517,44	7,17
2.2.1	Contribuição INSS	3.945,78	4.280,64	5,56
2.2.2	Contribuição FGTS	909,97	985,01	1,28
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	113,75	123,13	0,16
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	61,66	128,66	0,17
2.2.4	INTERIOR COMMING	01,00	120,00	0,17
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2 270 00	4 435 00	E 70
		3.270,00	4.435,00	5,76
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.320,00	1.320,00	1,72
2.3.2	Serviços de Limpeza/Manutenção	950,00	1.175,00	1,53
2.3.3	Serviços com Eventos	-	240,00	0,31
2.3.4	Serviços de Buffet	4 000 00	900,00	1,17
2.3.5	Serviços de Diagramação de Material Impresso	1.000,00	800,00	1,04
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	8.555,31	7.375,31	9,59
2.4.1	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	5,20
2.4.2	Serviços Graficos	2.550,00	-	0,00
2.4.3	Serviços de Confecção de Faixas	- 045.04	1.370,00	1,78
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page Servicos Contábeis	245,31	245,31	0,32
2.4.5	Serviços Contabeis	1.760,00	1.760,00	2,29
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	20.427,62	20.562,79	26,73
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	15.959,08	16.064,68	20,73
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.276,72	1.285,17	1,67
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.191,82	3.212,94	4,18
	Solid Bulgate Siliatori	0.101,02	0.2.12,01	.,
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	9.130,95	20.423,39	26,54
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	7.814,95	13.282,59	17,26
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	860,00	6.080,00	7,90
2.6.3	Despesas com Hospedagens	456,00	1.060,80	1,38
2.8	BENS DE CONSUMO	12.807,57	5.181,23	6,73
			813,83	1,06
2.8.1	Telefone	553,65	,	1,00
	Тахі, Fretes e Onibus	553,65 8,00	8,00	
2.8.1 2.8.2 2.8.3	Тахі, Fretes e Onibus Combustível			0,0
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4	Тахі, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta	8,00	8,00 400,00 -	0,0° 0,52 0,00
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5	Тахі, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos	8,00 325,00 292,00	8,00 400,00 - 112,30	0,0° 0,52 0,00 0,15
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85	8,00 400,00 - 112,30 119,90	0,0° 0,52 0,00 0,19 0,16
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7	Тахі, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28	0,0° 0,52 0,00 0,15 0,16 0,74
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67	0,0° 0,52 0,00 0,15 0,16 0,72 2,06
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00	0,0° 0,52 0,00 0,15 0,16 0,72 2,06
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43 - 375,00	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67	0,0° 0,52° 0,00° 0,15° 0,16° 0,7° 2,06° 1,30° 0,5°
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43 - 375,00 - 8.582,90	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32	0,0° 0,52 0,00 0,15 0,16 0,72 2,06 1,30 0,52 0,00
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43 - 375,00	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00	0,0° 0,52 0,00 0,15 0,16 0,72 2,06 1,30 0,52 0,00
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43 - 375,00 - 8.582,90	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32	0,0° 0,52° 0,00° 0,11° 0,11° 0,11° 0,12° 1,33° 0,55° 0,00° 0,2°
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43 - 375,00 - 8.582,90 570,74	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93	0,0° 0,52° 0,000 0,11° 0,11° 0,74° 2,06° 1,30° 0,52° 0,57°
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43 - 375,00 - 8.582,90 570,74	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70	0,0 0,52 0,000 0,52 0,000 0,52 0,55 0,000 0,55 0,55
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43 - 375,00 - 8.582,90 570,74	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70	0,0° 0,5° 0,000 0,11° 0,11° 0,7° 2,00° 1,30° 0,5° 0,000 0,2° 0,5° 0,5° 0,5° 0,5° 0,5° 0,5° 0,5° 0,5
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43 - 375,00 - 8.582,90 570,74 436,70	8,00 400,00 	0,0° 0,5° 0,00° 0,11° 0,11° 0,7° 2,00° 1,30° 0,5° 0,00° 0,2° 0,5° 0,00° 0,5° 0,00°
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.9.1 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43 - 375,00 - 8.582,90 570,74 436,70 4250,73	8,00 400,00 	0,0° 0,52° 0,00° 0,11° 0,11° 0,74° 2,00° 1,33° 0,55° 0,00° 0,2° 0,55° 0,00° 0,
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.9 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS Despesas Bancarias/Juros e Multa	8,00 325,00 292,00 	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70 436,70 67,90	0,0° 0,52° 0,00° 0,11° 0,11° 0,74° 2,00° 1,33° 0,55° 0,00° 0,2° 0,55° 0,00° 0,
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.9.1 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS Despesas Bancarias/Juros e Multa	8,00 325,00 292,00 	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70 436,70 67,90	0,0° 0,52° 0,00° 0,11° 0,11° 0,74° 2,00° 1,33° 0,55° 0,00° 0,2° 0,55° 0,00° 0,
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.9.1 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS Despesas Bancarias/Juros e Multa IRRF S/Aplicações Financeiras	8,00 325,00 292,00 	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70 436,70 67,90	0,0 0,55 0,00 0,1: 0,1: 0,7: 0,5: 0,0: 0,2: 0,5: 0,5: 0,0: 0,0: 0,0:
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.10 2.8.11 2.8.11 2.9 2.9.1 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS Despesas Bancarias/Juros e Multa IRRF S/Aplicações Financeiras	8,00 325,00 292,00 - 1.723,85 376,43 - 375,00 - 8.582,90 570,74 436,70 4250,73 52,40 4.198,33	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70 47,90 67,90	0,0 0,55 0,00 0,1: 0,1: 0,7: 0,5: 0,0: 0,2: 0,5: 0,5: 0,0: 0,0: 0,0:
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.9.1 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS Despesas Bancarias/Juros e Multa IRRF S/Aplicações Financeiras QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR	8,00 325,00 292,00 1.723,85 376,43 375,00 8.582,90 570,74 436,70 436,70 4.250,73 52,40 4.198,33	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70 47,90 67,90 - 149,469,72	0,0° 0,52° 0,00° 0,11° 0,11° 0,74° 2,00° 1,33° 0,55° 0,00° 0,2° 0,55° 0,00° 0,
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.9.1 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS Despesas Bancarias/Juros e Multa IRRF S/Aplicações Financeiras QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR	8,00 325,00 292,00 1.723,85 376,43 375,00 8.582,90 570,74 436,70 436,70 4.250,73 52,40 4.198,33	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70 67,90 67,90 - 149,469,72 85.025,06	0,0 0,55 0,00 0,1: 0,1: 0,7: 0,5: 0,0: 0,2: 0,5: 0,5: 0,0: 0,0: 0,0:
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.10 2.8.11 2.8.11 2.9 2.9.1 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS Despesas Bancarias/Juros e Multa IRRF S/Aplicações Financeiras QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR RECEITAS DESPESAS	8,00 325,00 292,00 1.723,85 376,43 375,00 8.582,90 570,74 436,70 436,70 4.250,73 52,40 4.198,33 142.717,45 84.371,85 (77.619,58)	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70 67,90 67,90 - 149,469,72 85,025,06 (76,941,48)	0,0 0,55 0,00 0,1: 0,1: 0,7: 0,5: 0,0: 0,2: 0,5: 0,5: 0,0: 0,0: 0,0:
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.9.1 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS Despesas Bancarias/Juros e Multa IRRF S/Aplicações Financeiras QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR RECEITAS DESPESAS RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS	8,00 325,00 292,00	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70 436,70 67,90 67,90 - 149.469,72 85.025,06 (76.941,48) 8.083,58	0,0° 0,52° 0,00° 0,11° 0,11° 0,74° 2,00° 1,33° 0,55° 0,00° 0,2° 0,55° 0,00° 0,
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.9.1 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS Despesas Bancarias/Juros e Multa IRRF S/Aplicações Financeiras QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR RECEITAS DESPESAS RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS RESULTADO OPERACIONAL	8,00 325,00 292,00 1.723,85 376,43 375,00 570,74 436,70 436,70 4.250,73 52,40 4.198,33 142.717,45 84.371,85 (77.619,58) 6.752,27 149.469,72	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70 436,70 67,90 67,90 - 149.469,72 85.025,06 (76.941,48) 8.083,58 157.553,30	0,0° 0,52° 0,00° 0,11° 0,11° 0,74° 2,00° 1,33° 0,55° 0,00° 0,2° 0,55° 0,00° 0,
2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.9.1 2.9.1	Taxi, Fretes e Onibus Combustível Cartuchos e Toner de Tinta Materiais de Eletricos/Hidraulicos Materiais de Expediente/Limpeza Refeições e Lanches (Copa/Cozinha) Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição Despesas de Eventos Correios/Malotes Despesas com Eleições/Andes/Adua Assinatura Provedor/Internet RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS Restituições n/mês ENCARGOS FINANCEIROS Despesas Bancarias/Juros e Multa IRRF S/Aplicações Financeiras QUADRO RESUMO SALDO ANTERIOR RECEITAS DESPESAS RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS RESULTADO OPERACIONAL Banco do Brasil S/A C/C	8,00 325,00 292,00	8,00 400,00 - 112,30 119,90 569,28 1.582,67 1.000,00 413,32 - 161,93 436,70 67,90 67,90 - 149.469,72 85.025,06 (76.941,48) 8.083,58 157.553,30 138.157,27	0,0 0,52 0,00 0,11 0,11 0,74 2,06 1,33 0,54 0,00

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS

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



A SSO CIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AM AZONAS Seção Sin dical

CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/06/2016 Saldo do Extrato 31/12/2015 ch-852915-Grafica Editora Silva 30/04/2016 ch-852980-Bichara Adv 30/06/2016 ch-853083 146.857,27 (3.700,00) (4.000,00) (1.000,00) **138.157,27**

Saldo Contábil 138.157,27

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/06/2016 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado) 30/06/2016 Saldo do Extrato, Novo 30/06/2016 Saldo do Extrato, Poupança BB 389.900,97 487,28

30/06/2016 Saldo Contábil 390.388,25 528.545,52

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/06/2016 Saldo do Relatório - ADUA 23,02 30/06/2016 Saldo Contábil 23,02

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS