

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 03/10/2016 A 31/10/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>85.034,76</b>	<b>85.105,56</b>	<b>100,00%</b>
1.1	<b>RECEITAS</b>	<b>85.034,76</b>	<b>85.105,56</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	81.176,50	81.036,10	95,22%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.840,26	4.044,26	4,75%
1.1.3	Receitas com Reprografia	18,00	25,20	0,03%
<b>2</b>	<b>SAIDAS</b>	<b>81.094,66</b>	<b>75.778,23</b>	<b>100,00%</b>
2.1	<b>PESSOAL</b>	<b>10.957,84</b>	<b>14.637,37</b>	<b>19,32%</b>
2.1.1	Salários	8.475,18	11.538,70	15,23%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.482,66	3.098,67	4,09%
2.2	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>5.217,13</b>	<b>8.702,42</b>	<b>11,48%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	4.067,70	6.654,97	8,78%
2.2.2	Contribuição FGTS	938,91	1.495,35	1,97%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	117,36	186,92	0,25%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	93,16	365,18	0,48%
2.3	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>3.595,00</b>	<b>2.148,00</b>	<b>2,83%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.520,00	1.443,00	1,90%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.175,00	525,00	0,69%
2.3.4	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	100,00	180,00	0,24%
2.4	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>10.503,52</b>	<b>9.511,81</b>	<b>12,55%</b>
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica - PJ	4.000,00	4.000,00	5,28%
2.4.2	Serviços Graficos	2.550,00	-	0,00%
2.4.3	Serviços de Confeção de Faixas	1.940,00	1.150,00	1,52%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	253,52	250,67	0,33%
2.4.5	Serviços de Manutenção de Xerox	-	2.351,14	3,10%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.760,00	1.760,00	2,32%
2.5	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>20.565,91</b>	<b>20.518,18</b>	<b>27,08%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	16.117,48	16.080,08	21,22%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.289,40	1.286,40	1,70%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.159,03	3.151,70	4,16%
2.6	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>24.797,10</b>	<b>7.522,31</b>	<b>9,93%</b>
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	15.209,06	5.417,31	7,15%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	3.750,00	1.268,00	1,67%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	5.838,04	837,00	1,10%
2.8	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>4.880,31</b>	<b>12.009,18</b>	<b>15,85%</b>
2.8.1	Telefone	564,77	592,98	0,78%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	168,66	273,66	0,36%
2.8.3	Combustível	450,00	350,00	0,46%
2.8.4	Consumo de Água/Esgoto	-	248,00	0,33%
2.8.5	Cartório (Copias e Autenticações)	-	20,40	0,03%
2.8.6	Assinatura de Revistas/Jornais	132,57	129,90	0,17%
2.8.7	Materiais de Elétricos/Hidráulicos	139,00	-	0,00%
2.8.8	Materiais de Expediente/Limpeza	613,00	1.328,01	1,75%
2.8.9	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	929,27	212,18	0,28%
2.8.10	Despesas com Greve	-	1.842,50	2,43%
2.8.11	Despesas de Eventos	300,00	779,13	1,03%
2.8.12	Correios/Malotes	1.392,50	57,42	0,08%
2.8.13	Despesas com Brindes	-	6.175,00	8,15%
2.8.14	Assinatura Provedor/Internet	190,54	-	0,00%
2.9	<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS</b>	<b>436,70</b>	<b>368,90</b>	<b>0,49%</b>
2.9.1	Restituições n/mês	436,70	368,90	0,49%
2.10	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>141,15</b>	<b>360,06</b>	<b>0,48%</b>
2.10.1	Despesas Bancárias/Juros e Multa	141,15	360,06	0,48%
<b>QUADRO RESUMO</b>		<b>set/2016</b>	<b>out/2016</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>243.035,42</b>	<b>246.975,52</b>	
RECEITAS		85.034,76	85.105,56	
DESPESAS		(81.094,66)	(75.778,23)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS</b>		<b>3.940,10</b>	<b>9.327,33</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>246.975,52</b>	<b>256.302,85</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		156.040,47	60.565,15	
Aplicação Banco do Brasil		406.506,33	511.181,64	
CAIXA		164,42	76,51	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>562.711,22</b>	<b>571.823,30</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



## CONCILIAÇÃO

### COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/10/2016 Saldo do Extrato	68.265,15	
31/12/2015 ch-852915-Grafica Editora Silva	(3.700,00)	
30/04/2016 ch-852980-Bichara Adv	(4.000,00)	
<b>Saldo Contábil</b>	<b>60.565,15</b>	<b>68.265,15</b> <b>(7.700,00)</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/10/2016 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
31/10/2016 Saldo do Extrato, Novo	510.057,65	-
31/10/2016 Saldo do Extrato, Poupança BB	1.123,99	
<b>31/10/2016 Saldo Contábil</b>	<b>511.181,64</b>	<b>571.746,79</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/10/2016 Saldo do Relatório - ADUA	76,51	
<b>31/10/2016 Saldo Contábil</b>	<b>76,51</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS