

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/03/2013 A 29/03/2013

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	44.583,65	45.194,36	100,00%
1.1	RECEITAS	44.583,65	45.194,36	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	44.431,14	45.058,40	99,70%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	93,31	106,86	0,24%
1.1.3	Receitas com Reprografia	59,20	29,10	0,06%
2	SAÍDAS	46.086,25	40.201,50	100,00%
2.1	PESSOAL	15.144,55	12.329,80	30,67%
2.1.1	Salários	13.964,36	6.283,34	15,63%
2.1.2	Rescisões Trabalhistas	-	2.128,77	5,30%
2.1.3	Férias	-	2.457,69	6,11%
2.1.4	Vale Transportes/Alimentação	1.180,19	1.460,00	3,63%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	3.437,01	3.566,21	8,87%
2.2.1	Contribuição INSS	2.713,18	2.946,41	7,33%
2.2.2	Contribuição FGTS	632,85	521,77	1,30%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	79,11	86,16	0,21%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	11,87	11,87	0,03%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.305,00	4.502,60	11,20%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	250,00	100,00	0,25%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	800,00	1,99%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	3,73%
2.3.4	Serviços de Assistencia Medica	25,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Administrativos	-	622,00	1,55%
2.3.6	Serviços de Despesas com Eleições	-	197,60	0,49%
2.3.7	Serviços de Limpeza/Manutenção	730,00	1.283,00	3,19%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.889,00	4.849,00	12,06%
2.4.1	Serviços Graficos	-	3.300,00	8,21%
2.4.2	Serviços de Confeção de Faixas	340,00	-	0,00%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	193,00	193,00	0,48%
2.4.4	Serviços Contábeis	1.356,00	1.356,00	3,37%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	10.209,83	-	0,00%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	8.617,10	-	0,00%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	214,00	-	0,00%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	344,68	-	0,00%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.034,05	-	0,00%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	9.082,19	11.744,72	29,21%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	4.033,98	150,00	0,37%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	720,00	5.092,28	12,67%
2.6.3	Despesas com Hospedagem	4.328,21	6.502,44	16,17%
2.8	BENS DE CONSUMO	2.970,09	3.112,71	7,74%
2.8.1	Telefone	849,27	831,01	2,07%
2.8.2	Correios/Malotes	887,00	1.121,74	2,79%
2.8.3	Combustível	285,00	345,01	0,86%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	55,00	143,00	0,36%
2.8.5	Material de Expediente/Limpeza	479,19	34,39	0,09%
2.8.6	Refeições e Lanches	338,11	82,14	0,20%
2.8.7	Assinaturas de Jornais	-	300,00	0,75%
2.8.8	Despesas com Eventos	-	120,00	0,30%
2.8.9	Materiais Hidraulicos	28,00	-	0,00%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet	48,52	135,42	0,34%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	-	51,00	0,13%
2.9.1	Restituições n/mês	-	51,00	0,13%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	48,58	45,46	0,11%
2.10.1	Despesas Bancárias/Juros e Multa	48,58	45,46	0,11%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		(13.892,78)	(15.395,38)	
RECEITAS		44.583,65	45.194,36	
DESPESAS		(46.086,25)	(40.201,50)	
RESULTADO OPERACIONAL		(15.395,38)	(10.402,52)	
Banco do Brasil S/A C/C		6.368,51	11.594,46	
Aplicação Banco do Brasil		27.119,67	27.226,53	
CAIXA		175,47	930,52	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		33.663,65	39.751,51	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

28/03/2013 Saldo do Extrato	19.335,26	
28/03/2013 Ch-852307	(1.650,00)	
28/03/2013 Ch-852309	(734,80)	
28/03/2013 Ch-852310	(500,00)	
28/03/2013 Ch-852311	(1.356,00)	
28/03/2013 Ch-852312	(1.500,00)	
28/03/2013 Ch-852313	(800,00)	
28/03/2013 Ch-852314	(1.200,00)	
Saldo Contábil	11.594,46	11.594,46

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

28/03/2013 Saldo do Extrato	27.226,53	
28/03/2013 Saldo Contábil	27.226,53	

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

28/03/2013 Saldo do Relatório - ADUA	930,52	
28/03/2013 Saldo Contábil	930,52	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS