

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/05/2013 A 31/05/2013				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	60.220,46	60.135,31	100,00%
1.1	RECEITAS	60.220,46	60.135,31	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	60.080,50	59.977,30	99,74%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	118,16	118,41	0,20%
1.1.3	Receitas com Reprografia	21,80	39,60	0,07%
2	SAÍDAS	59.595,08	48.538,21	100,00%
2.1	PESSOAL	9.663,66	11.443,51	23,58%
2.1.1	Salários	8.203,66	9.231,51	19,02%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	1.460,00	2.212,00	4,56%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	4.099,53	3.739,47	7,70%
2.2.1	Contribuição INSS	3.087,70	2.918,42	6,01%
2.2.2	Contribuição FGTS	711,86	679,75	1,40%
2.2.3	Contribuição Sindical	140,68	-	0,00%
2.2.4	PIS Folha de Pagamento	88,98	84,97	0,18%
2.2.5	IRRF s/Férias e Salários	70,31	56,33	0,12%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	8.958,85	4.467,00	9,20%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	4.088,85	1.157,00	2,38%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	800,00	1,65%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	3,09%
2.3.4	Serviços de Administrativos	1.700,00	650,00	1,34%
2.3.5	Serviços de Confeção/Faixas/Cartazes	-	210,00	0,43%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	870,00	150,00	0,31%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	5.674,00	5.389,00	11,10%
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	3.300,00	6,80%
2.4.2	Serviços de Confeção de Faixas	825,00	-	0,00%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	193,00	193,00	0,40%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Xerox	-	540,00	1,11%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.356,00	1.356,00	2,79%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	20.419,66	14.007,01	28,86%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	17.234,20	11.885,40	24,49%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	428,00	220,00	0,45%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	689,36	475,42	0,98%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	2.068,10	1.426,19	2,94%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	4.420,42	4.850,52	9,99%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	3.060,42	3.907,62	8,05%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.360,00	240,00	0,49%
2.6.3	Despesas com Hospedagem	-	702,90	1,45%
2.8	BENS DE CONSUMO	5.439,90	4.465,08	9,20%
2.8.1	Telefone	838,63	1.149,62	2,37%
2.8.2	Correios/Malotes	213,34	1.119,60	2,31%
2.8.3	Combustível	350,00	400,00	0,82%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	108,00	135,00	0,28%
2.8.5	Material de Expediente/Limpeza	362,88	1.213,64	2,50%
2.8.6	Refeições e Lanches	698,12	29,50	0,06%
2.8.7	Assinaturas de Jornais	480,00	-	0,00%
2.8.8	Cartuchos e Toner de Tinta	-	236,00	0,49%
2.8.9	Despesas com Eventos/Congresso	1.122,00	-	0,00%
2.8.10	Materiais Hidraulicos/Eletricos	1.094,51	-	0,00%
2.8.11	Assinatura Provedor/Internet	172,42	181,72	0,37%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	849,60	-	0,00%
2.9.1	Restituições n/mês	849,60	-	0,00%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	69,46	176,62	0,36%
2.10.1	TRF/IOF/IRRF s/Aplicações	-	131,16	0,27%
2.10.2	Despesas Bancarias/Juros e Multa	69,46	45,46	0,09%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		(4.784,28)	(4.158,90)	
RECEITAS		60.220,46	60.135,31	
DESPESAS		(59.595,08)	(48.538,21)	
RESULTADO OPERACIONAL		(4.158,90)	7.438,20	
Banco do Brasil S/A C/C		14.517,22	28.723,21	
Aplicação Banco do Brasil		27.344,69	27.331,94	
CAIXA		491,52	107,38	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		42.353,43	56.162,53	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/05/2013 Saldo do Extrato	34.829,94	
31/05/2013 Ch-852260	(2.006,73)	
31/05/2013 Ch-852266	(800,00)	
31/05/2013 Ch-852256	(3.300,00)	
Saldo Contábil	28.723,21	28.723,21

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/05/2013 Saldo do Extrato	27.331,94	
31/05/2013 Saldo Contábil	27.331,94	

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/05/2013 Saldo do Relatório - ADUA	107,38	
31/05/2013 Saldo Contábil	107,38	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS