



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/08/2013 A 30/08/2013				
		MES ANT.	MES ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	60.151,96	60.736,26	100,00%
1.1	RECEITAS	60.151,96	60.736,26	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	59.977,30	60.519,70	99,64%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	146,56	145,96	0,24%
1.1.3	Receitas com Reprografia	28,10	70,60	0,12%
2	SAÍDAS	68.487,56	41.089,90	100,00%
2.1	PESSOAL	14.080,19	10.220,38	24,87%
2.1.1	Salários	9.291,70	8.376,72	20,39%
2.1.2	Férias	2.576,49	-	0,00%
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	1.843,66	4,49%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	3.851,58	4.142,60	10,08%
2.2.1	Contribuição INSS	2.999,52	3.225,86	7,85%
2.2.2	Contribuição FGTS	698,90	751,08	1,83%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	87,36	93,89	0,23%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	65,80	71,77	0,17%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	6.397,00	4.187,00	10,19%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.017,00	1.117,00	2,72%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	3,65%
2.3.4	Serviços de Apresentação Artística	800,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	310,00	210,00	0,51%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.970,00	1.360,00	3,31%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	13.837,00	2.010,97	4,89%
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Confecção de Faixas	6.800,00	450,00	1,10%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	193,00	204,97	0,50%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Xerox	688,00	-	0,00%
2.4.5	Serviços de Buffet e Eventos	1.500,00	-	0,00%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.356,00	1.356,00	3,30%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	14.008,57	14.136,41	34,40%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	11.885,40	11.993,88	29,19%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	221,50	223,50	0,54%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	475,42	479,76	1,17%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.426,25	1.439,27	3,50%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	6.586,06	2.074,80	5,05%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	5.206,06	-	0,00%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.380,00	1.496,00	3,64%
2.6.3	Despesas com Hospedagem	-	578,80	1,41%
2.8	BENS DE CONSUMO	6.066,70	4.167,45	10,14%
2.8.1	Telefone	762,74	784,12	1,91%
2.8.2	Correios/Malotes	1.423,72	266,46	0,65%
2.8.3	Combustível	280,00	330,00	0,80%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	436,00	40,00	0,10%
2.8.5	Cartório (Copias/Autenticações)	-	135,00	0,33%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	885,86	-	0,00%
2.8.7	Refeições e Lanches	750,24	267,57	0,65%
2.8.8	Despesas com Greve	1.094,82	250,00	0,61%
2.8.9	Despesas com Eventos/Congresso	-	1.343,81	3,27%
2.8.10	Materiais Hidraulicos/Eletricos	300,00	564,00	1,37%
2.8.11	Assinatura Provedor/Internet	133,32	186,49	0,45%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	-	41,50	0,10%
2.9.1	Restituições n/mês	-	41,50	0,10%
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.615,00	-	0,00%
2.7.1	01 Equip.Gravação/Periféricos	-	-	0,00%
2.7.2	01 Painele de Vidro com 02 Portas	3.165,00	-	0,00%
2.7.3	01 Mesa com vidro/12 Cadeiras	450,00	-	0,00%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	45,46	108,79	0,26%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	45,46	108,79	0,26%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		20.327,04	11.991,44	
RECEITAS		60.151,96	60.736,26	
DESPESAS		(68.487,56)	(41.089,90)	
RESULTADO OPERACIONAL		11.991,44	31.637,80	
Banco do Brasil S/A C/C		28.939,55	50.752,68	
Aplicação Banco do Brasil		27.599,23	27.745,19	
CAIXA		525,82	56,75	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		57.064,60	78.554,62	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/08/2013 Saldo do Extrato	50.752,68	-
		-
Saldo Contábil	50.752,68	50.752,68

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/08/2013 Saldo do Extrato	27.745,19
31/08/2013 Saldo Contábil	27.745,19

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/08/2013 Saldo do Relatório - ADUA	56,75
31/08/2013 Saldo Contábil	56,75

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS