

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 03/03/2014 A 31/03/2014

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	62.466,76	66.726,60	100,00%
1.1	RECEITAS	62.466,76	66.726,60	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	62.282,50	66.525,10	99,70%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	178,81	177,90	0,27%
1.1.3	Receitas com Reprografia	5,45	23,60	0,04%
2	SAÍDAS	69.461,24	52.467,50	100,00%
2.1	PESSOAL	11.926,12	11.723,27	22,34%
2.1.1	Salários	9.714,12	9.234,77	17,60%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.488,50	4,74%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.597,77	5.451,93	10,39%
2.2.1	Contribuição INSS	4.163,36	3.968,75	7,56%
2.2.2	Contribuição FGTS	945,08	900,58	1,72%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	118,14	112,57	0,21%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	371,19	470,03	0,90%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	7.075,00	4.881,30	9,31%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.485,00	1.206,00	2,30%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	800,00	1,52%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	2,86%
2.3.4	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	440,00	310,00	0,59%
2.3.5	Serviços Administrativos	1.450,00	165,30	0,32%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.400,00	900,00	1,72%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	2.491,83	8.451,83	16,11%
2.4.1	Serviços de Confecção de Faixas	-	1.820,00	3,47%
2.4.2	Serviços Graficos	-	3.300,00	6,29%
2.4.3	Manutenção de Ar Condicionado	-	780,00	1,49%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	203,83	203,83	0,39%
2.4.5	Serviços de Dedetização	840,00	-	0,00%
2.4.6	Serviços de Buffet e Eventos	-	900,00	1,72%
2.4.7	Serviços Contábeis	1.448,00	1.448,00	2,76%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	16.588,89	15.548,68	29,63%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	14.383,48	13.205,76	25,17%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	230,00	230,00	0,44%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	493,85	528,23	1,01%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.481,56	1.584,69	3,02%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	18.174,26	2.101,32	4,00%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	3.576,16	1.557,62	2,97%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	5.708,10	183,70	0,35%
2.6.3	Diárias (Transportes/Alimentação)	8.890,00	360,00	0,69%
2.8	BENS DE CONSUMO	4.840,01	4.223,53	8,05%
2.8.1	Telefone	457,86	629,45	1,20%
2.8.2	Correios/Malotes	936,37	1.174,00	2,24%
2.8.3	Combustível	250,00	340,00	0,65%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	145,00	-	0,00%
2.8.5	Cartuchos e Toner de Tinta	-	276,00	0,53%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	844,62	854,46	1,63%
2.8.7	Refeições e Lanches	631,40	246,74	0,47%
2.8.8	Materiais Hidráulicos/Eletricos	367,60	64,00	0,12%
2.8.9	Despesas com Eleições	-	500,00	0,95%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	1.207,16	138,88	0,26%
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.718,08	-	0,00%
2.7.1	Aquis.Roupeiro/Poltrona e Persiana	2.718,08	-	0,00%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	49,28	85,64	0,16%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	49,28	85,64	0,16%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		(4.697,82)	(11.692,30)	
RECEITAS		62.466,76	66.726,60	
DESPESAS		(69.461,24)	(52.467,50)	
RESULTADO OPERACIONAL		(11.692,30)	2.566,80	
Banco do Brasil S/A C/C		118.381,65	129.818,13	
Aplicação Banco do Brasil		28.596,73	28.774,63	
CAIXA		10,30	2.378,52	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		146.988,68	160.971,28	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/03/2014 Saldo do Extrato	129.818,13
	-
	-
Saldo Contábil	129.818,13

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/03/2014 Saldo do Extrato	28.774,63
31/03/2014 Saldo Contábil	28.774,63

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/03/2014 Saldo do Relatório - ADUA	2.378,52
31/03/2014 Saldo Contábil	2.378,52

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS