

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	66.726,60	66.592,98	100,00%
1.1	RECEITAS	66.726,60	66.592,98	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.525,10	66.380,30	99,68%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	177,90	192,18	0,29%
1.1.3	Receitas com Reprografia	23,60	20,50	0,03%
2	SAÍDAS	52.467,50	50.455,97	100,00%
2.1	PESSOAL	11.723,27	11.706,78	23,20%
2.1.1	Salários	9.234,77	9.494,78	18,82%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.488,50	2.212,00	4,38%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.451,93	5.789,30	11,47%
2.2.1	Contribuição INSS	3.968,75	4.036,21	8,00%
2.2.2	Contribuição FGTS	900,58	915,73	1,81%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	112,57	-	0,00%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	470,03	358,55	0,71%
2.2.5	Contribuição Sindical	-	478,81	0,95%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	4.881,30	5.932,50	11,76%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.206,00	2.006,00	3,98%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	800,00	1,59%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	2,97%
2.3.4	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	310,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços Administrativos	165,30	826,50	1,64%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	900,00	800,00	1,59%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	8.451,83	6.580,40	13,04%
2.4.1	Serviços de Confecção de Faixas	1.820,00	360,00	0,71%
2.4.2	Serviços Graficos	3.300,00	3.300,00	6,54%
2.4.3	Manutenção de Ar Condicionado	780,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	203,83	1.472,40	2,92%
2.4.5	Serviços de Dedetização	-	-	0,00%
2.4.6	Serviços de Buffet e Eventos	900,00	-	0,00%
2.4.7	Serviços Contábeis	1.448,00	1.448,00	2,87%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	15.548,68	15.514,48	30,75%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	13.205,76	13.176,68	26,12%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	230,00	229,50	0,45%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	528,23	527,08	1,04%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.584,69	1.581,22	3,13%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.101,32	1.026,00	2,03%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	1.557,62	-	0,00%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	183,70	666,00	1,32%
2.6.3	Diárias (Transportes/Alimentação)	360,00	360,00	0,71%
2.8	BENS DE CONSUMO	4.223,53	3.834,52	7,60%
2.8.1	Telefone	629,45	615,24	1,22%
2.8.2	Correios/Malotes	1.174,00	-	0,00%
2.8.3	Combustível	340,00	160,00	0,32%
2.8.4	Cartório (Copias e Autenticações)	-	87,60	0,17%
2.8.5	Cartuchos e Toner de Tinta	276,00	-	0,00%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	854,46	130,00	0,26%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	246,74	35,75	0,07%
2.8.8	Materiais Hidraulicos/Eletricos	64,00	-	0,00%
2.8.9	Assinatura de Jornais/Revistas	-	756,00	1,50%
2.8.10	Despesas com Eleições	500,00	1.897,10	3,76%
2.8.11	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	138,88	152,83	0,30%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	85,64	71,99	0,14%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	85,64	71,99	0,14%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		2.566,80	16.825,90	
RECEITAS		66.726,60	66.592,98	
DESPESAS		(52.467,50)	(50.455,97)	
RESULTADO OPERACIONAL		16.825,90	32.962,91	
Banco do Brasil S/A C/C		129.818,13	147.405,92	
Aplicação Banco do Brasil		28.774,63	28.966,81	
CAIXA		2.378,52	685,56	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		160.971,28	177.058,29	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/04/2014 Saldo do Extrato	147.405,92
	-
	-
Saldo Contábil	147.405,92

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/04/2014 Saldo do Extrato	28.966,81
30/04/2014 Saldo Contábil	28.966,81

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/04/2014 Saldo do Relatório - ADUA	685,56
30/04/2014 Saldo Contábil	685,56

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS