

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/05/2014 A 30/05/2014

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	66.592,98	66.483,15	100,00%
1.1	RECEITAS	66.592,98	66.483,15	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.380,30	66.163,10	99,52%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	192,18	203,15	0,31%
1.1.3	Receitas com Reprografia	20,50	116,90	0,18%
2	SAÍDAS	50.455,97	52.423,49	100,00%
2.1	PESSOAL	11.706,78	13.107,14	25,00%
2.1.1	Salários	9.494,78	10.895,14	20,78%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.212,00	4,22%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.789,30	5.177,50	9,88%
2.2.1	Contribuição INSS	4.036,21	3.845,65	7,34%
2.2.2	Contribuição FGTS	915,73	878,50	1,68%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	-	109,81	0,21%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	358,55	343,54	0,66%
2.2.5	Contribuição Sindical	478,81	-	0,00%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	5.932,50	5.096,00	9,72%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	2.006,00	1.476,00	2,82%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	800,00	1,53%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	2,86%
2.3.4	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	-	420,00	0,80%
2.3.5	Serviços Administrativos	826,50	-	0,00%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	800,00	900,00	1,72%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	6.580,40	1.871,83	3,57%
2.4.1	Serviços de Confecção de Faixas	360,00	220,00	0,42%
2.4.2	Serviços Graficos	3.300,00	-	0,00%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	1.472,40	203,83	0,39%
2.4.4	Serviços Contábeis	1.448,00	1.448,00	2,76%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	15.514,48	15.463,44	29,50%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	13.176,68	13.133,36	25,05%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	229,50	228,75	0,44%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	527,08	525,33	1,00%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.581,22	1.576,00	3,01%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	1.026,00	4.561,38	8,70%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	-	2.849,38	5,44%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	666,00	372,00	0,71%
2.6.3	Diárias (Transportes/Alimentação)	360,00	1.340,00	2,56%
2.8	BENS DE CONSUMO	3.834,52	6.886,18	13,14%
2.8.1	Telefone	615,24	476,34	0,91%
2.8.2	Correios/Malotes	-	659,47	1,26%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	-	149,50	0,29%
2.8.4	Combustível	160,00	350,00	0,67%
2.8.5	Cartório (Copias e Autenticações)	87,60	8,10	0,02%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	130,00	907,51	1,73%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	35,75	245,28	0,47%
2.8.8	Materiais Hidraulicos/Eletricos	-	68,00	0,13%
2.8.9	Assinatura de Jornais/Revistas	756,00	-	0,00%
2.8.10	Despesas com Eventos	-	695,46	1,33%
2.8.11	Despesas com Floricultura	-	200,00	0,38%
2.8.12	Despesas com Paralisação Nacional	-	402,66	0,77%
2.8.13	Despesas com Eleições	1.897,10	2.622,60	5,00%
2.8.14	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	152,83	101,26	0,19%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	71,99	260,02	0,50%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	71,99	36,00	0,07%
2.10.2	IRRF s/Aplicações Financeiras	-	224,02	0,43%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		32.962,91	49.099,92	
RECEITAS		66.592,98	66.483,15	
DESPESAS		(50.455,97)	(52.423,49)	
RESULTADO OPERACIONAL		49.099,92	63.159,58	
Banco do Brasil S/A C/C		147.405,92	162.106,53	
Aplicação Banco do Brasil		28.966,81	28.945,94	
CAIXA		685,56	64,48	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		177.058,29	191.116,95	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/05/2014	Saldo do Extrato	161.596,53
30/05/2014	Deposito de Junho	660,00
30/05/2014	ch-852543	(150,00)
	Saldo Contábil	162.106,53

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/05/2014	Saldo do Extrato	28.945,94
30/05/2014	Saldo Contábil	28.945,94

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/05/2014	Saldo do Relatório - ADUA	64,48
30/05/2014	Saldo Contábil	64,48

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS