

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/08/2014 A 29/08/2014

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	68.608,34	67.068,32	100,00%
1.1	RECEITAS	68.608,34	67.068,32	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.742,30	66.814,70	99,62%
1.1.2	Restituição de Passagem Aérea/Prof. Belizario	1.580,00	-	0,00%
1.1.3	Rendimento da Aplicação Financeira	223,84	206,37	0,31%
1.1.4	Receitas com Reprografia	62,20	47,25	0,07%
2	SAÍDAS	49.807,70	56.149,84	100,00%
2.1	PESSOAL	9.301,49	15.710,00	27,98%
2.1.1	Salários	7.642,49	13.498,00	24,04%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	1.659,00	2.212,00	3,94%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.118,30	5.642,45	10,05%
2.2.1	Contribuição INSS	3.793,32	4.241,83	7,55%
2.2.2	Contribuição FGTS	861,18	962,14	1,71%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	107,65	120,27	0,21%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	356,15	318,21	0,57%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	7.706,14	3.626,00	6,46%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.236,00	1.086,00	1,93%
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	2,67%
2.3.4	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	210,00	240,00	0,43%
2.3.5	Serviços Administrativos	2.900,14	-	0,00%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.060,00	800,00	1,42%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	4.963,24	4.951,83	8,82%
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	3.300,00	5,88%
2.4.2	Serviços de Manutenção de Home Page	215,24	203,83	0,36%
2.4.3	Serviços Contábeis	1.448,00	1.448,00	2,58%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	15.616,37	15.616,37	27,81%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	13.263,18	13.263,18	23,62%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	231,00	231,00	0,41%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	530,55	530,55	0,94%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.591,64	1.591,64	2,83%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	3.445,42	6.590,59	11,74%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	235,90	4.886,59	8,70%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	2.969,52	624,00	1,11%
2.6.3	Diárias (Transportes/Alimentação)	240,00	1.080,00	1,92%
2.8	BENS DE CONSUMO	3.612,64	3.963,13	7,06%
2.8.1	Telefone	465,42	334,58	0,60%
2.8.2	Correios/Malotes	505,70	-	0,00%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	158,50	-	0,00%
2.8.4	Combustível	250,00	225,00	0,40%
2.8.5	Cartório (Copias e Autenticações)	32,48	2.645,52	4,71%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	370,50	357,43	0,64%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	155,14	248,00	0,44%
2.8.8	Materiais Hidraulicos/Eletricos	18,00	28,20	0,05%
2.8.9	Despesas com Eventos	1.538,97	-	0,00%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	117,93	124,40	0,22%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	44,10	49,47	0,09%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	44,10	49,47	0,09%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		132.181,36	150.982,00	
RECEITAS		68.608,34	67.068,32	
DESPESAS		(49.807,70)	(56.149,84)	
RESULTADO OPERACIONAL		150.982,00	161.900,48	
Banco do Brasil S/A C/C		196.878,33	207.768,71	
Aplicação Banco do Brasil		29.361,57	29.567,94	
CAIXA		178,43	0,16	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		226.418,33	237.336,81	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

29/08/2014	Saldo do Extrato	208.167,69
29/08/2014	ch-852574	(240,00)
29/08/2014	ch-852582	(158,98)
	Saldo Contábil	207.768,71

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

29/08/2014	Saldo do Extrato	29.567,94
29/08/2014	Saldo Contábil	29.567,94

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

29/08/2014	Saldo do Relatório - ADUA	0,16
29/08/2014	Saldo Contábil	0,16

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS