

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	67.068,32	67.619,74	100,00%
1.1	RECEITAS	67.068,32	67.619,74	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.814,70	66.525,10	98,38%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	206,37	1.086,64	1,61%
1.1.3	Receitas com Reprografia	47,25	8,00	0,01%
2	SAÍDAS	56.149,84	48.166,09	100,00%
2.1	PESSOAL	15.710,00	12.519,23	25,99%
2.1.1	Salários	13.498,00	10.307,23	21,40%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.212,00	4,59%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.642,45	8.077,78	16,77%
2.2.1	Contribuição INSS	4.241,83	5.496,45	11,41%
2.2.2	Contribuição FGTS	962,14	1.291,77	2,68%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	120,27	161,47	0,34%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	318,21	1.128,09	2,34%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.626,00	3.986,00	8,28%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.086,00	1.086,00	2,25%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	800,00	1,66%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	3,11%
2.3.4	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	240,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Limpeza/Manutenção	800,00	600,00	1,25%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	4.951,83	1.651,83	3,43%
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Manutenção de Home Page	203,83	203,83	0,42%
2.4.3	Serviços Contábeis	1.448,00	1.448,00	3,01%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	15.616,37	17.613,11	36,57%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	13.263,18	15.270,19	31,70%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	231,00	230,00	0,48%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	530,55	528,23	1,10%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.591,64	1.584,69	3,29%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	6.590,59	2.466,92	5,12%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	4.886,59	1.701,32	3,53%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	624,00	525,60	1,09%
2.6.3	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.080,00	240,00	0,50%
2.8	BENS DE CONSUMO	3.963,13	1.738,07	3,61%
2.8.1	Telefone	334,58	331,39	0,69%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	-	12,50	0,03%
2.8.3	Combustível	225,00	150,00	0,31%
2.8.4	Cartório (Copias e Autenticações)	2.645,52	-	0,00%
2.8.5	Material de Expediente/Limpeza	357,43	878,53	1,82%
2.8.6	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	248,00	152,15	0,32%
2.8.7	Materiais Hidraulicos/Eletricos	28,20	-	0,00%
2.8.8	Assinaturas de Revistas/Jornais	-	89,10	0,19%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	124,40	124,40	0,26%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	49,47	113,15	0,23%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	49,47	113,15	0,23%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		161.900,48	172.818,96	
RECEITAS		67.068,32	67.619,74	
DESPESAS		(56.149,84)	(48.166,09)	
RESULTADO OPERACIONAL		172.818,96	192.272,61	
Banco do Brasil S/A C/C		207.768,71	26.133,19	
Aplicação Banco do Brasil		29.567,94	230.654,58	
CAIXA		0,16	2,69	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		237.336,81	256.790,46	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS

Sílvio Brito - (Contador, CRC-Am., 3778)



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/09/2014 Saldo do Extrato	27.219,19
29/08/2014 ch-852587	(1.086,00)
	-
Saldo Contábil	26.133,19

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/09/2014 Saldo do Extrato, Antigo	29.785,89
30/09/2014 Saldo do Extrato, Novo	200.868,69
30/09/2014 Saldo Contábil	230.654,58

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/09/2014 Saldo do Relatório - ADUA	2,69
30/09/2014 Saldo Contábil	2,69

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS