

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/10/2014 A 31/10/2014

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	67.619,74	68.502,50	100,00%
1.1	RECEITAS	67.619,74	68.502,50	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.525,10	66.597,50	97,22%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	1.086,64	1.851,80	2,70%
1.1.3	Receitas com Reprografia	8,00	53,20	0,08%
2	SAÍDAS	48.166,09	52.546,92	100,00%
2.1	PESSOAL	12.519,23	12.399,17	23,60%
2.1.1	Salários	10.307,23	10.002,87	19,04%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.396,30	4,56%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	8.077,78	12.341,82	23,49%
2.2.1	Contribuição INSS	5.496,45	8.335,84	15,86%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.291,77	1.906,26	3,63%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	161,47	238,28	0,45%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	1.128,09	1.861,44	3,54%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.986,00	5.293,50	10,07%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.086,00	1.436,00	2,73%
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	2,85%
2.3.4	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	-	210,00	0,40%
2.3.5	Serviços Administrativos	-	1.147,50	2,18%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	600,00	1.000,00	1,90%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.651,83	3.433,41	6,53%
2.4.1	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado	-	1.110,00	2,11%
2.4.2	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	-	460,00	0,88%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	203,83	415,41	0,79%
2.4.4	Serviços Contábeis	1.448,00	1.448,00	2,76%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	17.613,11	15.565,73	29,62%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	15.270,19	13.220,24	25,16%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	230,00	230,25	0,44%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	528,23	528,81	1,01%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.584,69	1.586,43	3,02%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.466,92	837,60	1,59%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	1.701,32	-	0,00%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	525,60	237,60	0,45%
2.6.3	Diárias (Transportes/Alimentação)	240,00	600,00	1,14%
2.8	BENS DE CONSUMO	1.738,07	2.368,09	4,51%
2.8.1	Telefone	331,39	530,79	1,01%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	12,50	6,00	0,01%
2.8.3	Combustível	150,00	250,00	0,48%
2.8.4	Correios/Malotes	-	520,00	0,99%
2.8.5	Material de Expediente/Limpeza	878,53	-	0,00%
2.8.6	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	152,15	159,77	0,30%
2.8.7	Despesas com Eventos	-	708,13	1,35%
2.8.8	Assinaturas de Revistas/Jornais	89,10	69,00	0,13%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	124,40	124,40	0,24%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	113,15	307,60	0,59%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	113,15	307,60	0,59%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		192.272,61	211.726,26	
RECEITAS		67.619,74	68.502,50	
DESPESAS		(48.166,09)	(52.546,92)	
RESULTADO OPERACIONAL		211.726,26	227.681,84	
Banco do Brasil S/A C/C		26.133,19	31.109,78	
Aplicação Banco do Brasil		230.654,58	232.506,38	
CAIXA		2,69	1,02	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		256.790,46	263.617,18	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS

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



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/10/2014 Saldo do Extrato	32.257,28
31/10/2014 ch-852616	(1.147,50)
	-
Saldo Contábil	31.109,78

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/10/2014 Saldo do Extrato, Antigo	30.029,26
31/10/2014 Saldo do Extrato, Novo	202.477,12
31/10/2014 Saldo Contábil	232.506,38

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/10/2014 Saldo do Relatório - ADUA	1,02
31/10/2014 Saldo Contábil	1,02

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS