

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/11/2014 A 28/11/2014**

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>68.502,50</b>	<b>68.275,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>68.502,50</b>	<b>68.275,26</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.597,50	66.669,90	97,65%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	1.851,80	1.557,96	2,28%
1.1.3	Receitas com Reprografia	53,20	47,40	0,07%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>52.546,92</b>	<b>44.927,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>12.399,17</b>	<b>15.165,34</b>	<b>33,75%</b>
2.1.1	Salários	10.002,87	3.835,30	8,54%
2.1.2	13o Salários	-	10.187,17	22,67%
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.396,30	1.142,87	2,54%
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>12.341,82</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	8.335,84	-	0,00%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.906,26	-	0,00%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	238,28	-	0,00%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	1.861,44	-	0,00%
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>5.293,50</b>	<b>3.536,00</b>	<b>7,87%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.436,00	1.186,00	2,64%
2.3.2	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	3,34%
2.3.3	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	210,00	-	0,00%
2.3.4	Serviços Administrativos	1.147,50	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.000,00	850,00	1,89%
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>3.433,41</b>	<b>4.748,00</b>	<b>10,57%</b>
2.4.1	Serviços Graficos	-	3.300,00	7,35%
2.4.2	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado	1.110,00	-	0,00%
2.4.3	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	460,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	415,41	-	0,00%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.448,00	1.448,00	3,22%
<b>2.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>15.565,73</b>	<b>15.582,77</b>	<b>34,68%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	13.220,24	13.234,72	29,46%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	230,25	230,50	0,51%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	528,81	529,39	1,18%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.586,43	1.588,16	3,53%
<b>2.6</b>	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>837,60</b>	<b>4.015,00</b>	<b>8,94%</b>
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	-	2.917,00	6,49%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	237,60	1.098,00	2,44%
2.6.3	Diárias (Transportes/Alimentação)	600,00	-	0,00%
<b>2.8</b>	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>2.368,09</b>	<b>836,14</b>	<b>1,86%</b>
2.8.1	Telefone	530,79	330,69	0,74%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	6,00	-	0,00%
2.8.3	Combustível	250,00	200,00	0,45%
2.8.4	Correios/Malotes	520,00	-	0,00%
2.8.5	Materiais Eletricos/Hidraulicos	-	65,70	0,15%
2.8.6	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	159,77	114,53	0,25%
2.8.7	Despesas com Eventos	708,13	-	0,00%
2.8.8	Assinaturas de Revistas/Jornais	69,00	-	0,00%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	124,40	125,22	0,28%
<b>2.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>307,60</b>	<b>1.044,68</b>	<b>2,33%</b>
2.10.1	IRRF S/Aplicações	-	1.023,68	2,28%
2.10.2	Despesas Bancarias/Juros e Multa	307,60	21,00	0,05%
<b>QUADRO RESUMO</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>227.681,84</b>	<b>243.637,42</b>	
RECEITAS		68.502,50	68.275,26	
DESPESAS		(52.546,92)	(44.927,93)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>243.637,42</b>	<b>266.984,75</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		31.109,78	53.923,15	
Aplicação Banco do Brasil		232.506,38	233.040,66	
CAIXA		1,02	0,70	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>263.617,18</b>	<b>286.964,51</b>	

**OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS**



## CONCILIAÇÃO

### COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

28/11/2014 Saldo do Extrato	53.923,15
	-
<b>Saldo Contábil</b>	<b>53.923,15</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

28/11/2014 Saldo do Extrato, Antigo	29.968,93
28/11/2014 Saldo do Extrato, Novo	203.071,73
<b>28/11/2014 Saldo Contábil</b>	<b>233.040,66</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

28/11/2014 Saldo do Relatório - ADUA	0,70
<b>28/11/2014 Saldo Contábil</b>	<b>0,70</b>

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS