

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/12/2014 A 31/12/2014

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	68.275,26	68.787,61	100,00%
1.1	RECEITAS	68.275,26	68.787,61	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.669,90	66.814,70	97,13%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	1.557,96	1.916,11	2,79%
1.1.3	Receitas com Reprografia	47,40	56,80	0,08%
2	SAÍDAS	44.927,93	65.520,95	97,72%
2.1	PESSOAL	15.165,34	13.693,43	18,62%
2.1.1	Salários	3.835,30	9.989,43	15,25%
2.1.2	Ajuda de Custos/Abono Natalino	-	1.492,00	
2.1.3	13o Salários	10.187,17	-	0,00%
2.1.4	Vale Transportes/Alimentação	1.142,87	2.212,00	3,38%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	-	11.778,76	17,98%
2.2.1	Contribuição INSS	-	8.988,14	13,72%
2.2.2	Contribuição FGTS	-	2.062,96	3,15%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	-	257,87	0,39%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	-	469,79	0,72%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.536,00	2.996,00	4,57%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.186,00	1.186,00	1,81%
2.3.2	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	-	210,00	0,32%
2.3.4	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	800,00	1,22%
2.3.5	Serviços de Limpeza/Manutenção	850,00	800,00	1,22%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	4.748,00	14.010,66	21,38%
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	3.300,00	5,04%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	-	8.000,00	12,21%
2.4.3	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	-	630,00	0,96%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	-	504,66	0,77%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.448,00	1.576,00	2,41%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	15.582,77	15.616,87	23,83%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	13.234,72	13.263,68	20,24%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	230,50	231,00	0,35%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	529,39	530,55	0,81%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.588,16	1.591,64	2,43%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	4.015,00	5.395,85	8,24%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	2.917,00	5.395,85	8,24%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	1.098,00	-	0,00%
2.8	BENS DE CONSUMO	836,14	2.018,88	3,08%
2.8.1	Telefone	330,69	348,93	0,53%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	-	10,00	0,02%
2.8.3	Combustível	200,00	250,00	0,38%
2.8.4	Correios/Malotes	-	715,07	1,09%
2.8.5	Materiais Eletricos/Hidraulicos	65,70	24,84	0,04%
2.8.6	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	114,53	229,02	0,35%
2.8.7	Cartório (Copias e Autenticações)	-	233,30	0,36%
2.8.8	Assinaturas de Revistas/Jornais	-	40,00	0,06%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet	125,22	167,72	0,26%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	1.044,68	10,50	0,02%
2.10.1	IRRF S/Aplicações	1.023,68	-	0,00%
2.10.2	Despesas Bancarias/Juros e Multa	21,00	10,50	0,02%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		266.984,75	290.332,08	
RECEITAS		68.275,26	68.787,61	
DESPESAS		(44.927,93)	(65.520,95)	
RESULTADO OPERACIONAL		290.332,08	293.598,74	
Banco do Brasil S/A C/C		53.923,15	53.951,24	
Aplicação Banco do Brasil		233.040,66	234.956,77	
CAIXA		0,70	3,16	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		286.964,51	288.911,17	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/12/2014 Saldo do Extrato	57.251,24
31/12/2014 ch-852641	(3.300,00)
Saldo Contábil	53.951,24

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/12/2014 Saldo do Extrato, Antigo	30.216,78
31/12/2014 Saldo do Extrato, Novo	204.739,99
31/12/2014 Saldo Contábil	234.956,77

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/12/2014 Saldo do Relatório - ADUA	3,16
31/12/2014 Saldo Contábil	3,16

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS