

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/02/2015 A 27/02/2015				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	68.463,38	74.503,87	100,00%
1.1	RECEITAS	68.463,38	74.503,87	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.669,90	72.683,50	97,56%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	1.792,38	1.817,17	2,44%
1.1.3	Receitas com Reprografia	1,10	3,20	0,00%
2	SAÍDAS	50.696,38	49.974,28	100,00%
2.1	PESSOAL	12.381,15	10.264,19	20,54%
2.1.1	Salários	10.169,15	8.549,89	17,11%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	1.714,30	3,43%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.633,19	5.669,40	11,34%
2.2.1	Contribuição INSS	4.186,43	4.189,61	8,38%
2.2.2	Contribuição FGTS	956,04	947,30	1,90%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	119,51	118,41	0,24%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	371,21	414,08	0,83%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.886,00	3.192,00	6,39%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.086,00	1.182,00	2,37%
2.3.2	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	-	210,00	0,42%
2.3.3	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	1.000,00	2,00%
2.3.4	Serviços de Limpeza/Manutenção	800,00	800,00	1,60%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	5.781,62	1.576,00	3,15%
2.4.1	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	-	0,00%
2.4.3	Serviços Contábeis	1.560,00	1.576,00	3,15%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	15.582,77	16.973,99	33,97%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	13.234,72	14.433,60	28,88%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	230,50	231,00	0,46%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	529,39	577,35	1,16%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.588,16	1.732,04	3,47%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	8.354,44	9.900,00	19,81%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	727,94	-	0,00%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	7.626,50	9.900,00	19,81%
2.8	BENS DE CONSUMO	1.075,11	2.398,70	4,80%
2.8.1	Telefone	332,14	-	0,00%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	3,50	3,00	0,01%
2.8.3	Combustível	230,00	50,00	0,10%
2.8.4	Material de Expediente/Limpeza	-	1.439,43	2,88%
2.8.5	Materiais Eletricos/Hidraulicos	100,00	-	0,00%
2.8.6	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	166,10	-	0,00%
2.8.7	Cartório (Copias e Autenticações)	8,78	8,78	0,02%
2.8.8	Assinaturas de Revistas/Jornais	-	880,00	1,76%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet	234,59	17,49	0,04%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	2,10	-	0,00%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	2,10	-	0,00%
QUADRO RESUMO				
	SALDO ANTERIOR	21.033,66	38.800,66	
	RECEITAS	68.463,38	74.503,87	
	DESPESAS	(50.696,38)	(49.974,28)	
	RESULTADO OPERACIONAL	38.800,66	63.330,25	
	Banco do Brasil S/A C/C	67.781,63	5.322,41	
	Aplicação Banco do Brasil	236.749,15	318.566,32	
	CAIXA	78,39	2,32	
	SALDO ATUAL DISPONIVEL	304.609,17	323.891,05	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

27/02/2015 Saldo do Extrato	5.322,41	
Saldo Contábil	5.322,41	5.322,41

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

27/02/2015 Saldo do Extrato, Antigo	30.657,49	
27/02/2015 Saldo do Extrato, Novo	287.908,83	
27/02/2015 Saldo Contábil	318.566,32	

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

27/02/2015 Saldo do Relatório - ADUA	2,32	
27/02/2015 Saldo Contábil	2,32	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS