

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/03/2015 A 31/03/2015

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	74.503,87	75.561,18	100,00%
1.1	RECEITAS	74.503,87	75.561,18	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	72.683,50	72.762,30	96,30%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	1.817,17	2.784,48	3,69%
1.1.3	Receitas com Reprografia	3,20	14,40	0,02%
2	SAÍDAS	49.974,28	51.916,42	100,00%
2.1	PESSOAL	10.264,19	7.328,35	14,12%
2.1.1	Salários	8.549,89	5.724,65	11,03%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	1.714,30	1.603,70	3,09%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.669,40	6.684,59	12,88%
2.2.1	Contribuição INSS	4.189,61	4.373,93	8,42%
2.2.2	Contribuição FGTS	947,30	989,47	1,91%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	118,41	123,68	0,24%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	414,08	1.197,51	2,31%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.192,00	2.202,00	4,24%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.182,00	1.182,00	2,28%
2.3.2	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	210,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Diagramação de Material Impresso	1.000,00	-	0,00%
2.3.4	Serviços de Limpeza/Manutenção	800,00	1.020,00	1,96%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.576,00	12.415,62	23,91%
2.4.1	Serviços Graficos	-	5.760,00	11,09%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	-	4.000,00	7,70%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	-	221,62	0,43%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Xerox	-	858,00	1,65%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.576,00	1.576,00	3,04%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	16.973,99	18.002,48	34,68%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	14.433,60	15.461,84	29,78%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	231,00	231,25	0,45%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	577,35	577,35	1,11%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.732,04	1.732,04	3,34%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	9.900,00	2.780,15	5,36%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	-	2.242,95	4,32%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	-	350,00	0,67%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	9.900,00	187,20	0,36%
2.8	BENS DE CONSUMO	2.398,70	2.496,90	4,81%
2.8.1	Telefone	-	595,17	1,15%
2.8.2	Correios/Malotes	-	948,15	1,83%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	3,00	3,00	0,01%
2.8.4	Combustível	50,00	302,35	0,58%
2.8.5	Material de Expediente/Limpeza	1.439,43	-	0,00%
2.8.6	Materiais Eletricos/Hidraulicos	-	35,00	0,07%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	-	187,19	0,36%
2.8.8	Cartório (Copias e Autenticações)	8,78	-	0,00%
2.8.9	Assinaturas de Revistas/Jornais	880,00	300,00	0,58%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet	17,49	126,04	0,24%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	-	6,33	0,01%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	-	6,33	0,01%
QUADRO RESUMO				
	SALDO ANTERIOR	63.330,25	87.859,84	
	RECEITAS	74.503,87	75.561,18	
	DESPESAS	(49.974,28)	(51.916,42)	
	RESULTADO OPERACIONAL	87.859,84	111.504,60	
	Banco do Brasil S/A C/C	5.322,41	23.141,75	
	Aplicação Banco do Brasil	318.566,32	321.350,80	
	CAIXA	2,32	77,04	
	SALDO ATUAL DISPONIVEL	323.891,05	344.569,59	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/03/2015 Saldo do Extrato	23.141,75	
Saldo Contábil	23.141,75	23.141,75

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/03/2015 Saldo do Extrato, Antigo	30.925,16	
31/03/2015 Saldo do Extrato, Novo	290.425,64	
31/03/2015 Saldo Contábil	321.350,80	

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/03/2015 Saldo do Relatório - ADUA	77,04	
31/03/2015 Saldo Contábil	77,04	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS