

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/04/2015 A 30/04/2015				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	75.561,18	75.088,73	100,00%
1.1	RECEITAS	75.561,18	75.088,73	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	72.762,30	72.447,10	96,48%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	2.784,48	2.596,43	3,46%
1.1.3	Receitas com Reprografia	14,40	45,20	0,06%
2	SAÍDAS	51.916,42	46.987,14	100,00%
2.1	PESSOAL	7.328,35	9.356,08	19,91%
2.1.1	Salários	5.724,65	7.697,08	16,38%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	1.603,70	1.659,00	3,53%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	6.684,59	6.411,89	13,65%
2.2.1	Contribuição INSS	4.373,93	4.614,27	9,82%
2.2.2	Contribuição FGTS	989,47	1.083,19	2,31%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	123,68	135,40	0,29%
2.2.4	Contribuição Sindical	-	394,70	0,84%
2.2.5	IRRF s/Férias e Salários	1.197,51	184,33	0,39%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.202,00	2.982,00	6,35%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.182,00	1.382,00	2,94%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	800,00	1,70%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.020,00	800,00	1,70%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	12.415,62	6.397,62	13,62%
2.4.1	Serviços Graficos	5.760,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	8,51%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	221,62	0,47%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Xerox	858,00	-	0,00%
2.4.5	Serviços de Confeção de Faixas	-	600,00	1,28%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.576,00	1.576,00	3,35%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	18.002,48	17.092,10	36,38%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	15.461,84	14.570,56	31,01%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	231,25	230,25	0,49%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	577,35	572,82	1,22%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.732,04	1.718,47	3,66%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.780,15	2.846,78	6,06%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	2.242,95	713,47	1,52%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	350,00	900,00	1,92%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	187,20	1.233,31	2,62%
2.8	BENS DE CONSUMO	2.496,90	1.849,27	3,94%
2.8.1	Telefone	595,17	357,13	0,76%
2.8.2	Correios/Malotes	948,15	-	0,00%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	3,00	-	0,00%
2.8.4	Combustível	302,35	200,00	0,43%
2.8.5	Materiais Eletricos/Hidraulicos	35,00	-	0,00%
2.8.6	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	187,19	421,87	0,90%
2.8.7	Cartuchos e Toner de Tinta	-	282,00	0,60%
2.8.8	Assinaturas de Revistas/Jornais	300,00	-	0,00%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet	126,04	588,27	1,25%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	6,33	51,40	0,11%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	6,33	51,40	0,11%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		111.504,60	135.149,36	
RECEITAS		75.561,18	75.088,73	
DESPESAS		(51.916,42)	(46.987,14)	
RESULTADO OPERACIONAL		135.149,36	163.250,95	
Banco do Brasil S/A C/C		23.141,75	48.723,58	
Aplicação Banco do Brasil		321.350,80	323.947,23	
CAIXA		77,04	0,37	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		344.569,59	372.671,18	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/04/2015 Saldo do Extrato	48.723,58	
Saldo Contábil	48.723,58	48.723,58

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/04/2015 Saldo do Extrato, Antigo	31.174,26	
30/04/2015 Saldo do Extrato, Novo	292.772,97	
30/04/2015 Saldo Contábil	323.947,23	

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/04/2015 Saldo do Relatório - ADUA	0,37	
30/04/2015 Saldo Contábil	0,37	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS