

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 04/05/2015 A 29/05/2015				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>75.088,73</b>	<b>75.169,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>75.088,73</b>	<b>75.169,74</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	72.447,10	72.368,30	96,27%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	2.596,43	2.745,14	3,65%
1.1.3	Receitas com Reprografia	45,20	56,30	0,07%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>46.987,14</b>	<b>61.334,07</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>9.356,08</b>	<b>12.427,94</b>	<b>20,26%</b>
2.1.1	Salários	7.697,08	10.215,94	16,66%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	1.659,00	2.212,00	3,61%
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>6.411,89</b>	<b>6.010,16</b>	<b>9,80%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	4.614,27	4.496,16	7,33%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.083,19	1.016,15	1,66%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	135,40	127,02	0,21%
2.2.4	Contribuição Sindical	394,70	-	0,00%
2.2.5	IRRF s/Férias e Salários	184,33	370,83	0,60%
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>2.982,00</b>	<b>2.267,00</b>	<b>3,70%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.382,00	1.182,00	1,93%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	800,00	875,00	1,43%
2.3.4	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	-	210,00	0,34%
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>6.397,62</b>	<b>11.357,62</b>	<b>18,52%</b>
2.4.1	Serviços Graficos	-	3.300,00	5,38%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	6,52%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	221,62	0,36%
2.4.4	Serviços de Confeção de Faixas	600,00	2.260,00	3,68%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.576,00	1.576,00	2,57%
<b>2.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>17.092,10</b>	<b>17.495,52</b>	<b>28,53%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	14.570,56	14.968,74	24,41%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	230,25	230,00	0,38%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	572,82	574,20	0,94%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.718,47	1.722,58	2,81%
<b>2.6</b>	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>2.846,78</b>	<b>1.809,57</b>	<b>2,95%</b>
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	713,47	615,57	1,00%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	900,00	750,00	1,22%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	1.233,31	444,00	0,72%
<b>2.8</b>	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>1.849,27</b>	<b>7.183,82</b>	<b>11,71%</b>
2.8.1	Telefone	357,13	480,95	0,78%
2.8.2	Correios/Malotes	-	899,25	1,47%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	-	3,00	0,00%
2.8.4	Combustível	200,00	250,00	0,41%
2.8.5	Materiais de Expediente/Limpeza	-	2.146,18	3,50%
2.8.6	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	421,87	383,51	0,63%
2.8.7	Cartuchos e Toner de Tinta	282,00	298,00	0,49%
2.8.8	Despesas com Seminários	-	836,00	1,36%
2.8.9	Despesas com Greve	-	1.869,44	3,05%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet	588,27	17,49	0,03%
<b>2.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>51,40</b>	<b>2.782,44</b>	<b>4,54%</b>
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	51,40	52,09	0,08%
2.10.2	TRF/IOF/IRRF S/Aplicações	-	2.730,35	4,45%
<b>QUADRO RESUMO</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>163.250,95</b>	<b>191.352,54</b>	
RECEITAS		75.088,73	75.169,74	
DESPESAS		(46.987,14)	(61.334,07)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>191.352,54</b>	<b>205.188,21</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		48.723,58	59.306,28	
Aplicação Banco do Brasil		323.947,23	323.962,02	
CAIXA		0,37	251,07	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>372.671,18</b>	<b>383.519,37</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



## CONCILIAÇÃO

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

29/05/2015 Saldo do Extrato	61.736,86	
29/05/2015 ch-852727	(160,00)	
29/05/2015 ch-852742	(298,00)	
29/05/2015 ch-852743	(1.972,58)	
<b>Saldo Contábil</b>	<b>59.306,28</b>	<b>59.306,28</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

29/05/2015 Saldo do Extrato, Antigo	31.146,39	
29/05/2015 Saldo do Extrato, Novo	292.815,63	
<b>29/05/2015 Saldo Contábil</b>	<b>323.962,02</b>	

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

29/05/2015 Saldo do Relatório - ADUA	251,07	
<b>29/05/2015 Saldo Contábil</b>	<b>251,07</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS