

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/06/2015 A 30/06/2015				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	75.169,74	135.729,62	100,00%
1.1	RECEITAS	75.169,74	75.745,40	55,81%
1.1.1	Contribuição dos Associados	72.368,30	72.210,70	53,20%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	2.745,14	3.525,30	2,60%
1.1.3	Receitas com Reprografia	56,30	9,40	0,01%
1.2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	59.984,22	44,19%
1.2.1	Resgate de Aplicação n/mês	-	59.984,22	44,19%
2	SAÍDAS	61.334,07	77.447,42	100,00%
2.1	PESSOAL	12.427,94	14.961,69	19,32%
2.1.1	Salários	10.215,94	12.841,19	16,58%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.120,50	2,74%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	6.010,16	5.682,66	7,34%
2.2.1	Contribuição INSS	4.496,16	4.154,47	5,36%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.016,15	947,30	1,22%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	127,02	118,41	0,15%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	370,83	462,48	0,60%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.267,00	3.770,63	4,87%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.182,00	1.182,00	1,53%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	800,00	1,03%
2.3.3	Serviços de Limpeza/Manutenção	875,00	910,00	1,18%
2.3.4	Serviços Administrativos/Jornalista	-	878,63	1,13%
2.3.5	Serviços de Confecção de Faixas/Cartazes	210,00	-	0,00%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	11.357,62	6.557,62	8,47%
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	5,16%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	221,62	221,62	0,29%
2.4.4	Serviços de Confecção de Faixas	2.260,00	760,00	0,98%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.576,00	1.576,00	2,03%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	17.495,52	17.130,65	22,12%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	14.968,74	14.323,28	18,49%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	230,00	-	0,00%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	574,20	-	0,00%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.722,58	2.807,37	3,62%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	1.809,57	12.869,25	16,62%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	615,57	6.447,18	8,32%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	750,00	4.796,07	6,19%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	444,00	1.626,00	2,10%
2.8	BENS DE CONSUMO	7.183,82	16.364,41	21,13%
2.8.1	Telefone	480,95	526,01	0,68%
2.8.2	Correios/Malotes	899,25	-	0,00%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	3,00	57,50	0,07%
2.8.4	Combustível	250,00	300,00	0,39%
2.8.5	Materiais de Expediente/Limpeza	2.146,18	185,10	0,24%
2.8.6	Cartório (Copias e Autenticações)	-	52,68	0,07%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	383,51	100,00	0,13%
2.8.8	Cartuchos e Toner de Tinta	298,00	-	0,00%
2.8.9	Despesas com Seminários	836,00	1.145,86	1,48%
2.8.10	Despesas com Greve	1.869,44	13.760,50	17,77%
2.8.11	Assinatura Provedor/Internet	17,49	236,76	0,31%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	2.782,44	110,51	0,14%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	52,09	28,69	0,04%
2.10.2	TRF/IOF/IRRF S/Aplicações	2.730,35	81,82	0,11%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		205.188,21	219.023,88	
RECEITAS		75.169,74	135.729,62	
DESPESAS		(61.334,07)	(77.447,42)	
RESULTADO OPERACIONAL		219.023,88	277.306,08	
Banco do Brasil S/A C/C		59.306,28	-	
Aplicação Banco do Brasil		323.962,02	382.683,28	
CAIXA		251,07	12,70	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		383.519,37	382.695,98	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/06/2015 Saldo do Extrato	-	
30/06/2015 ch-852727	(200,00)	
30/06/2015 ch-852742	(238,00)	
Saldo Contábil	(438,00)	59.306,28

(59.744,28)

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/06/2015 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
30/06/2015 Saldo do Extrato, Novo	383.121,28	
30/06/2015 Saldo Contábil	383.121,28	382.683,28

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/06/2015 Saldo do Relatório - ADUA	12,70	
30/06/2015 Saldo Contábil	12,70	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS