

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/04/2016 A 29/04/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	84.566,30	83.777,63	100,00%
1.1	RECEITAS	84.566,30	83.777,63	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	80.781,30	80.508,10	96,10%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.692,10	3.232,83	3,86%
1.1.3	Receitas com Reprografia	92,90	36,70	0,04%
2	SAIDAS	55.289,57	75.501,34	100,00%
2.1	PESSOAL	10.330,42	12.877,89	17,06%
2.1.1	Salários	8.118,42	10.112,89	13,39%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.765,00	3,66%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.157,75	5.303,78	7,02%
2.2.1	Contribuição INSS	4.024,90	4.160,95	5,51%
2.2.2	Contribuição FGTS	927,70	961,04	1,27%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	115,96	120,13	0,16%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	89,19	61,66	0,08%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.815,00	3.112,00	4,12%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.590,00	1.480,00	1,96%
2.3.2	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.215,00	1.212,00	1,61%
2.3.3	Serviços com Eventos	-	300,00	0,40%
2.3.4	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	-	120,00	0,16%
2.3.5	Serviços de Diagramação de Material Impresso	1.010,00	-	0,00%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	7.225,31	9.393,31	12,44%
2.4.1	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	5,30%
2.4.2	Serviços Graficos	-	2.550,00	3,38%
2.4.3	Serviços de Confeção de Faixas	1.220,00	240,00	0,32%
2.4.4	Serviços de Ar Condicionado	-	598,00	0,79%
2.4.5	Serviços de Manutenção de Home Page	245,31	245,31	0,32%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.760,00	1.760,00	2,33%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	20.562,14	20.447,39	27,08%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	16.064,68	15.974,52	21,16%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.284,53	1.277,96	1,69%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.212,93	3.194,91	4,23%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	3.537,03	18.137,82	24,02%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	2.001,98	10.418,63	13,80%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	527,05	6.725,59	8,91%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	1.008,00	993,60	1,32%
2.8	BENS DE CONSUMO	4.259,17	5.627,38	7,45%
2.8.1	Telefone	454,70	486,15	0,64%
2.8.2	Correios/Malotes	1.132,80	-	0,00%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	97,05	379,89	0,50%
2.8.4	Combustível	400,00	450,00	0,60%
2.8.5	Cartuchos e Toner de Tinta	326,80	-	0,00%
2.8.6	Materiais de Eletricos/Hidraulicos	78,00	40,00	0,05%
2.8.7	Materiais de Expediente/Limpeza	396,25	111,13	0,15%
2.8.8	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	923,23	597,97	0,79%
2.8.9	Assinatura de Revistas/Jornais	99,60	300,00	0,40%
2.8.10	Despesas com Floricultura	170,00	-	0,00%
2.8.11	Despesas Impostos/Taxas/Judiciais	-	300,00	0,40%
2.8.12	Despesas com Eleições/Andes	-	2.631,50	3,49%
2.8.13	Assinatura Provedor/Internet	180,74	330,74	0,44%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	357,90	535,50	0,71%
2.9.1	Restituições n/mês	357,90	535,50	0,71%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	44,85	66,27	0,09%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	44,85	66,27	0,09%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		90.135,87	119.412,60	
RECEITAS		84.566,30	83.777,63	
DESPESAS		(55.289,57)	(75.501,34)	
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		29.276,73	8.276,29	
RESULTADO OPERACIONAL		119.412,60	127.688,89	
Banco do Brasil S/A C/C		115.789,41	120.839,56	
Aplicação Banco do Brasil		387.537,70	390.770,53	
CAIXA		44,74	38,05	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		503.371,85	511.648,14	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/04/2016 Saldo do Extrato	135.105,17	
31/12/2015 ch-852915	(3.700,00)	
30/04/2016 ch-852980	(4.000,00)	
30/04/2016 ch-0853000	(248,00)	
30/04/2016 ch-0853007	(6.317,61)	
Saldo Contábil	120.839,56	120.839,56

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/04/2016 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
30/04/2016 Saldo do Extrato, Novo	390.283,25	
30/04/2016 Saldo do Extrato, Poupança BB	487,28	
30/04/2016 Saldo Contábil	390.770,53	511.610,09

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/04/2016 Saldo do Relatório - ADUA	38,05	
30/04/2016 Saldo Contábil	38,05	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS