

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/06/2016 A 30/06/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	84.371,85	85.025,06	100,00%
1.1	RECEITAS	84.371,85	85.025,06	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	80.411,40	80.760,10	94,98%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.816,05	4.233,06	4,98%
1.1.3	Receitas com Reprografia	144,40	31,90	0,04%
2	SAIDAS	77.619,58	76.941,48	100,00%
2.1	PESSOAL	13.709,54	12.941,72	16,82%
2.1.1	Salários	10.944,54	10.176,72	13,23%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.765,00	3,59%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.031,16	5.517,44	7,17%
2.2.1	Contribuição INSS	3.945,78	4.280,64	5,56%
2.2.2	Contribuição FGTS	909,97	985,01	1,28%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	113,75	123,13	0,16%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	61,66	128,66	0,17%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.270,00	4.435,00	5,76%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.320,00	1.320,00	1,72%
2.3.2	Serviços de Limpeza/Manutenção	950,00	1.175,00	1,53%
2.3.3	Serviços com Eventos	-	240,00	0,31%
2.3.4	Serviços de Buffet	-	900,00	1,17%
2.3.5	Serviços de Diagramação de Material Impresso	1.000,00	800,00	1,04%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	8.555,31	7.375,31	9,59%
2.4.1	Serviços de Assessoria Jurídica - PJ	4.000,00	4.000,00	5,20%
2.4.2	Serviços Graficos	2.550,00	-	0,00%
2.4.3	Serviços de Confeção de Faixas	-	1.370,00	1,78%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	245,31	245,31	0,32%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.760,00	1.760,00	2,29%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	20.427,62	20.562,79	26,73%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	15.959,08	16.064,68	20,88%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.276,72	1.285,17	1,67%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.191,82	3.212,94	4,18%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	9.130,95	20.423,39	26,54%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	7.814,95	13.282,59	17,26%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	860,00	6.080,00	7,90%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	456,00	1.060,80	1,38%
2.8	BENS DE CONSUMO	12.807,57	5.181,23	6,73%
2.8.1	Telefone	553,65	813,83	1,06%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	8,00	8,00	0,01%
2.8.3	Combustível	325,00	400,00	0,52%
2.8.4	Cartuchos e Toner de Tinta	292,00	-	0,00%
2.8.5	Materiais de Elétricos/Hidráulicos	-	112,30	0,15%
2.8.6	Materiais de Expediente/Limpeza	1.723,85	119,90	0,16%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	376,43	569,28	0,74%
2.8.8	Cartório (Copias e Autenticações)/Ata Eleição	-	1.582,67	2,06%
2.8.9	Despesas de Eventos	375,00	1.000,00	1,30%
2.8.10	Correios/Malotes	-	413,32	0,54%
2.8.11	Despesas com Eleições/Andes/Adua	8.582,90	-	0,00%
2.8.12	Assinatura Provedor/Internet	570,74	161,93	0,21%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	436,70	436,70	0,57%
2.9.1	Restituições n/mês	436,70	436,70	0,57%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	4.250,73	67,90	0,09%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	52,40	67,90	0,09%
2.10.2	IRRF S/Aplicações Financeiras	4.198,33	-	0,00%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		142.717,45	149.469,72	
RECEITAS		84.371,85	85.025,06	
DESPESAS		(77.619,58)	(76.941,48)	
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		6.752,27	8.083,58	
RESULTADO OPERACIONAL		149.469,72	157.553,30	
Banco do Brasil S/A C/C		127.997,20	138.157,27	
Aplicação Banco do Brasil		390.388,25	390.388,25	
CAIXA		14,96	23,02	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		518.400,41	528.568,54	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/06/2016 Saldo do Extrato	146.857,27	
31/12/2015 ch-852915-Grafica Editora Silva	(3.700,00)	
30/04/2016 ch-852980-Bichara Adv	(4.000,00)	
30/06/2016 ch-853083	(1.000,00)	
Saldo Contábil	138.157,27	138.157,27

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/06/2016 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
30/06/2016 Saldo do Extrato, Novo	389.900,97	
30/06/2016 Saldo do Extrato, Poupança BB	487,28	
30/06/2016 Saldo Contábil	390.388,25	528.545,52

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/06/2016 Saldo do Relatório - ADUA	23,02	
30/06/2016 Saldo Contábil	23,02	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS