

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 03/02/2014 A 28/02/2014

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	62.406,05	62.466,76	100,00%
1.1	RECEITAS	62.406,05	62.466,76	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	62.146,90	62.282,50	99,71%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	191,85	178,81	0,29%
1.1.3	Receitas com Reprografia	67,30	5,45	0,01%
2	SAÍDAS	60.470,18	69.461,24	100,00%
2.1	PESSOAL	11.587,91	11.926,12	17,17%
2.1.1	Salários	9.560,24	9.714,12	13,99%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.027,67	2.212,00	3,18%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.617,02	5.597,77	8,06%
2.2.1	Contribuição INSS	4.148,45	4.163,36	5,99%
2.2.2	Contribuição FGTS	973,38	945,08	1,36%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	121,67	118,14	0,17%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	373,52	371,19	0,53%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	4.937,00	7.075,00	10,19%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.167,00	1.485,00	2,14%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	800,00	1,15%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	2,16%
2.3.4	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	210,00	440,00	0,63%
2.3.5	Serviços Administrativos	-	1.450,00	2,09%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.260,00	1.400,00	2,02%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	2.918,35	2.491,83	3,59%
2.4.1	Serviços de Confecção de Faixas	210,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Manutenção de Home Page	210,35	203,83	0,29%
2.4.3	Serviços de Dedetização	-	840,00	1,21%
2.4.4	Serviços de Buffet e Eventos	1.050,00	-	0,00%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.448,00	1.448,00	2,08%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	14.519,91	16.588,89	23,88%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	12.319,32	14.383,48	20,71%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	229,50	230,00	0,33%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	492,77	493,85	0,71%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.478,32	1.481,56	2,13%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	16.004,84	18.174,26	26,16%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres - (Congresso Andes)	10.607,84	3.576,16	5,15%
2.6.2	Despesas com Hospedagens - (Congresso Andes)	5.157,00	5.708,10	8,22%
2.6.3	Diárias (Transportes/Alimentação) - (Congresso Andes)	240,00	8.890,00	12,80%
2.8	BENS DE CONSUMO	3.989,69	4.840,01	6,97%
2.8.1	Telefone	724,69	457,86	0,66%
2.8.2	Correios/Malotes	301,72	936,37	1,35%
2.8.3	Combustível	290,00	250,00	0,36%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	80,00	145,00	0,21%
2.8.5	Cartuchos e Toner de Tinta	320,00	-	0,00%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	543,37	844,62	1,22%
2.8.7	Refeições e Lanches	322,61	631,40	0,91%
2.8.8	Materiais Hidraulicos/Eletricos	705,59	367,60	0,53%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	701,71	1.207,16	1,74%
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	850,00	2.718,08	3,91%
2.7.1	Aquis.Equipamento de Filmagens(Notebook/Camera)	850,00	-	0,00%
2.7.2	Aquis.Roupeiro/Poltrona e Persiana	-	2.718,08	3,91%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	45,46	49,28	0,07%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	45,46	49,28	0,07%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		196.213,57	2.296,66	
AJUSTE DE SALDO PELO FECHAMENTO BALANÇO/2013		(195.852,78)	-	
RECEITAS		62.406,05	62.466,76	
DESPESAS		(60.470,18)	(69.461,24)	
RESULTADO OPERACIONAL		2.296,66	(4.697,82)	
Banco do Brasil S/A C/C		125.184,66	118.381,65	
Aplicação Banco do Brasil		28.417,92	28.596,73	
CAIXA		380,58	10,30	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		153.983,16	146.988,68	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

28/02/2014 Saldo do Extrato	118.381,65	-
		-
Saldo Contábil	118.381,65	118.381,65

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

28/02/2014 Saldo do Extrato	28.596,73
28/02/2014 Saldo Contábil	28.596,73

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

28/02/2014 Saldo do Relatório - ADUA	10,30
28/02/2014 Saldo Contábil	10,30

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS