

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/06/2013 A 28/06/2013				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	60.135,31	60.136,03	100,00%
1.1	RECEITAS	60.135,31	60.136,03	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	59.977,30	59.960,50	99,71%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	118,41	120,73	0,20%
1.1.3	Receitas com Reprografia	39,60	54,80	0,09%
2	SAÍDAS	48.538,21	55.322,36	100,00%
2.1	PESSOAL	11.443,51	11.443,50	20,69%
2.1.1	Salários	9.231,51	9.231,50	16,69%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.212,00	4,00%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	3.739,47	3.851,57	6,96%
2.2.1	Contribuição INSS	2.918,42	2.999,52	5,42%
2.2.2	Contribuição FGTS	679,75	698,90	1,26%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	84,97	87,36	0,16%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	56,33	65,79	0,12%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	4.467,00	5.977,00	10,80%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.157,00	1.927,00	3,48%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	2,71%
2.3.4	Serviços de Administrativos	650,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	210,00	200,00	0,36%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	150,00	2.350,00	4,25%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	5.389,00	2.624,00	4,74%
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Confecção de Faixas	-	1.075,00	1,94%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	193,00	193,00	0,35%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Xerox	540,00	-	0,00%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.356,00	1.356,00	2,45%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	14.007,01	14.124,58	25,53%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	11.885,40	11.885,40	21,48%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	220,00	218,75	0,40%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	475,42	594,27	1,07%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.426,19	1.426,16	2,58%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	4.850,52	4.493,94	8,12%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	3.907,62	3.643,94	6,59%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	240,00	720,00	1,30%
2.6.3	Despesas com Hospedagem	702,90	130,00	0,24%
2.8	BENS DE CONSUMO	4.465,08	5.857,91	10,59%
2.8.1	Telefone	1.149,62	756,17	1,37%
2.8.2	Correios/Malotes	1.119,60	1.167,83	2,11%
2.8.3	Combustível	400,00	400,00	0,72%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	135,00	539,00	0,97%
2.8.5	Material de Expediente/Limpeza	1.213,64	618,71	1,12%
2.8.6	Refeições e Lanches	29,50	292,16	0,53%
2.8.7	Cartuchos e Toner de Tinta	236,00	-	0,00%
2.8.8	Despesas com Eventos/Congresso	-	1.200,00	2,17%
2.8.9	Materiais Hidraulicos/Eletricos	-	748,05	1,35%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet	181,72	135,99	0,25%
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-	6.904,40	12,48%
2.7.1	01 Equip.Gravação/Perifericos	-	4.162,00	7,52%
2.7.2	01 Mesa com vidro/12 Cadeiras	-	2.742,40	4,96%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	176,62	45,46	0,08%
2.10.1	TRF/OF/IRRF s/Aplicações	131,16	-	0,00%
2.10.2	Despesas Bancarias/Juros e Multa	45,46	45,46	0,08%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		7.438,20	19.035,30	
RECEITAS		60.135,31	60.136,03	
DESPESAS		(48.538,21)	(55.322,36)	
RESULTADO OPERACIONAL		19.035,30	23.848,97	
Banco do Brasil S/A C/C		28.723,21	35.338,17	
Aplicação Banco do Brasil		27.331,94	27.452,67	
CAIXA		107,38	397,36	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		56.162,53	63.188,20	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

28/06/2013 Saldo do Extrato	37.344,90	
28/06/2013 Ch-852384	(2.006,73)	
	-	
Saldo Contábil	35.338,17	35.338,17

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

28/06/2013 Saldo do Extrato	27.452,67	
28/06/2013 Saldo Contábil	27.452,67	

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

28/06/2013 Saldo do Relatório - ADUA	397,36	
28/06/2013 Saldo Contábil	397,36	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS