

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/11/2013 A 29/11/2013				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	61.867,11	62.307,37	100,00%
1.1	RECEITAS	61.867,11	62.307,37	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	61.672,30	62.079,10	99,63%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	175,41	156,77	0,25%
1.1.3	Receitas com Reprografia	19,40	71,50	0,11%
2	SAÍDAS	48.809,89	60.063,34	100,00%
2.1	PESSOAL	10.059,19	20.132,19	33,52%
2.1.1	Salários	7.847,19	7.878,38	13,12%
2.1.2	Férias	-	2.713,89	4,52%
2.1.3	13o Salários	-	7.327,92	12,20%
2.1.4	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.212,00	3,68%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	4.128,45	4.099,82	6,82%
2.2.1	Contribuição INSS	3.190,23	3.170,52	5,28%
2.2.2	Contribuição FGTS	742,87	738,32	1,23%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	92,86	92,29	0,15%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	102,49	98,69	0,16%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	4.827,00	6.147,00	10,24%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.207,00	1.197,00	1,99%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	1.600,00	2,66%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	2,50%
2.3.4	Serviços de Manutenção Eletrica	-	160,00	0,27%
2.3.5	Serviços de Confeção/Faixas/Cartazes	270,00	660,00	1,10%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.050,00	1.030,00	1,71%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	6.649,00	3.805,00	6,34%
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Confeção de Faixas	1.800,00	360,00	0,60%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Xerox	-	540,00	0,90%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	193,00	193,00	0,32%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.356,00	2.712,00	4,52%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	14.389,83	14.503,93	24,15%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	12.210,84	12.305,76	20,49%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	225,25	229,25	0,38%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	488,44	492,23	0,82%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.465,30	1.476,69	2,46%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.112,53	1.411,01	2,35%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	1.272,53	691,01	1,15%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	840,00	720,00	1,20%
2.8	BENS DE CONSUMO	3.983,93	6.546,20	10,90%
2.8.1	Telefone	523,53	666,69	1,11%
2.8.2	Correios/Malotes	1.167,97	532,92	0,89%
2.8.3	Combustível	360,00	350,00	0,58%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	70,50	211,25	0,35%
2.8.5	Despesas com Eventos	-	1.670,00	2,78%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	843,71	1.033,50	1,72%
2.8.7	Refeições e Lanches	578,45	698,30	1,16%
2.8.8	Materiais Hidraulicos/Eletricos	250,57	48,00	0,08%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	189,20	1.335,54	2,22%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	244,90	135,60	0,23%
2.9.1	Restituições n/mês	244,90	135,60	0,23%
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.343,60	3.055,65	5,09%
2.7.1	Aquis.03 Estantes de Madeira	-	1.700,00	2,83%
2.7.2	Aquisição de Ar Splits/Bebedouro/Mesa e Outros	1.955,52	-	0,00%
2.7.3	Aquisição de Mat.Manut.Computadores	-	1.355,65	2,26%
2.7.4	01 Assento Diretor/Mesas/Gaveteiro	388,08	-	0,00%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	71,46	226,94	0,38%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	71,46	47,46	0,08%
2.10.2	IRRF s/Aplicações Financeiras	-	179,48	0,30%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		179.882,58	192.939,80	
RECEITAS		61.867,11	62.307,37	
DESPESAS		(48.809,89)	(60.063,34)	
RESULTADO OPERACIONAL		192.939,80	195.183,83	
Banco do Brasil S/A C/C		120.713,80	123.412,06	
Aplicação Banco do Brasil		28.072,57	28.049,86	
CAIXA		306,67	31,15	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		149.093,04	151.493,07	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

29/11/2014 Saldo do Extrato	123.412,06	-
		-
Saldo Contábil	123.412,06	50.752,68 72.659,38

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

29/11/2014 Saldo do Extrato	28.049,86
29/11/2014 Saldo Contábil	28.049,86

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

29/11/2014 Saldo do Relatório - ADUA	31,15
29/11/2014 Saldo Contábil	31,15

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS