

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/06/2014 A 30/06/2014

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	66.483,15	66.319,99	100,00%
1.1	RECEITAS	66.483,15	66.319,99	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.163,10	66.090,70	99,65%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	203,15	191,79	0,29%
1.1.3	Receitas com Reprografia	116,90	37,50	0,06%
2	SAÍDAS	52.423,49	48.239,25	100,00%
2.1	PESSOAL	13.107,14	14.262,87	29,57%
2.1.1	Salários	10.895,14	9.326,92	19,33%
2.1.2	Férias	-	2.723,95	5,65%
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.212,00	4,59%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.177,50	6.187,93	12,83%
2.2.1	Contribuição INSS	3.845,65	4.450,67	9,23%
2.2.2	Contribuição FGTS	878,50	1.016,21	2,11%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	109,81	236,84	0,49%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	343,54	484,21	1,00%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	5.096,00	4.126,00	8,55%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.476,00	1.186,00	2,46%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	800,00	1,66%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	3,11%
2.3.4	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	420,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Limpeza/Manutenção	900,00	640,00	1,33%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.871,83	3.690,24	7,65%
2.4.1	Serviços de Confecção de Faixas	220,00	1.080,00	2,24%
2.4.2	Serviços de Manutenção de Xerox	-	972,00	2,02%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	203,83	190,24	0,39%
2.4.4	Serviços Contábeis	1.448,00	1.448,00	3,00%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	15.463,44	15.446,41	32,02%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	13.133,36	13.118,88	27,20%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	228,75	228,50	0,47%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	525,33	524,76	1,09%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.576,00	1.574,27	3,26%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	4.561,38	2.482,21	5,15%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	2.849,38	1.927,21	4,00%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	372,00	555,00	1,15%
2.6.3	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.340,00	-	0,00%
2.8	BENS DE CONSUMO	6.886,18	1.893,27	3,92%
2.8.1	Telefone	476,34	590,19	1,22%
2.8.2	Correios/Malotes	659,47	-	0,00%
2.8.3	Taxi, Fretes e Onibus	149,50	-	0,00%
2.8.4	Combustível	350,00	200,00	0,41%
2.8.5	Cartório (Copias e Autenticações)	8,10	-	0,00%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	907,51	779,00	1,61%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	245,28	220,79	0,46%
2.8.8	Materiais Hidraulicos/Eletricos	68,00	-	0,00%
2.8.9	Despesas com Eventos	695,46	-	0,00%
2.8.10	Despesas com Floricultura	200,00	-	0,00%
2.8.11	Despesas com Paralisação Nacional	402,66	-	0,00%
2.8.12	Despesas com Eleições	2.622,60	-	0,00%
2.8.13	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	101,26	103,29	0,21%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	-	102,00	0,21%
2.9.1	Restituições n/mês	-	102,00	0,21%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	260,02	48,32	0,10%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	36,00	48,32	0,10%
2.10.2	IRRF s/Aplicações Financeiras	224,02	-	0,00%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		63.159,58	77.219,24	
RECEITAS		66.483,15	66.319,99	
DESPESAS		(52.423,49)	(48.239,25)	
RESULTADO OPERACIONAL		77.219,24	95.299,98	
Banco do Brasil S/A C/C		162.106,53	180.057,77	
Aplicação Banco do Brasil		28.945,94	29.137,73	
CAIXA		64,48	2,19	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		191.116,95	209.197,69	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/06/2014	Saldo do Extrato	180.057,77
	Saldo Contábil	180.057,77

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/06/2014	Saldo do Extrato	29.137,73
30/06/2014	Saldo Contábil	29.137,73

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/06/2014	Saldo do Relatório - ADUA	2,19
30/06/2014	Saldo Contábil	2,19

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS