

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	66.319,99	68.608,34	100,00%
1.1	RECEITAS	66.319,99	68.608,34	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.090,70	66.742,30	97,28%
1.1.2	Restituição de Passagem Aérea/Prof. Belizario	-	1.580,00	2,30%
1.1.3	Rendimento da Aplicação Financeira	191,79	223,84	0,33%
1.1.4	Receitas com Reprografia	37,50	62,20	0,09%
2	SAÍDAS	48.239,25	49.807,70	100,00%
2.1	PESSOAL	14.262,87	9.301,49	18,67%
2.1.1	Salários	9.326,92	7.642,49	15,34%
2.1.2	Férias	2.723,95	-	0,00%
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	1.659,00	3,33%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	6.187,93	5.118,30	10,28%
2.2.1	Contribuição INSS	4.450,67	3.793,32	7,62%
2.2.2	Contribuição FGTS	1.016,21	861,18	1,73%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	236,84	107,65	0,22%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	484,21	356,15	0,72%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	4.126,00	7.706,14	15,47%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip. de Informatica	1.186,00	1.236,00	2,48%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	800,00	1,61%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	3,01%
2.3.4	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	-	210,00	0,42%
2.3.5	Serviços Administrativos	-	2.900,14	5,82%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	640,00	1.060,00	2,13%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	3.690,24	4.963,24	9,96%
2.4.1	Serviços Graficos	-	3.300,00	6,63%
2.4.2	Serviços de Confecção de Faixas	1.080,00	-	0,00%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Xerox	972,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	190,24	215,24	0,43%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.448,00	1.448,00	2,91%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	15.446,41	15.616,37	31,35%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	13.118,88	13.263,18	26,63%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	228,50	231,00	0,46%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	524,76	530,55	1,07%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.574,27	1.591,64	3,20%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.482,21	3.445,42	6,92%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	1.927,21	235,90	0,47%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	555,00	2.969,52	5,96%
2.6.3	Diárias (Transportes/Alimentação)	-	240,00	0,48%
2.8	BENS DE CONSUMO	1.893,27	3.612,64	7,25%
2.8.1	Telefone	590,19	465,42	0,93%
2.8.2	Correios/Malotes	-	505,70	1,02%
2.8.3	Taxi, Fretes e Ônibus	-	158,50	0,32%
2.8.4	Combustível	200,00	250,00	0,50%
2.8.5	Cartório (Copias e Autenticações)	-	32,48	0,07%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	779,00	370,50	0,74%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	220,79	155,14	0,31%
2.8.8	Materiais Hidraulicos/Eletricos	-	18,00	0,04%
2.8.9	Despesas com Eventos	-	1.538,97	3,09%
2.8.10	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	103,29	117,93	0,24%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB. ASSOCIADOS DESLIGADOS	102,00	-	0,00%
2.9.1	Restituições n/mês	102,00	-	0,00%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	48,32	44,10	0,09%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	48,32	44,10	0,09%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		95.299,98	113.380,72	
RECEITAS		66.319,99	68.608,34	
DESPESAS		(48.239,25)	(49.807,70)	
RESULTADO OPERACIONAL		113.380,72	132.181,36	
Banco do Brasil S/A C/C		180.057,77	196.878,33	
Aplicação Banco do Brasil		29.137,73	29.361,57	
CAIXA		2,19	178,43	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		209.197,69	226.418,33	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/07/2014 Saldo do Extrato	196.878,33
Saldo Contábil	196.878,33

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/07/2014 Saldo do Extrato	29.361,57
31/07/2014 Saldo Contábil	29.361,57

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/07/2014 Saldo do Relatório - ADUA	178,43
31/07/2014 Saldo Contábil	178,43

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS