

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/01/2015 A 30/01/2015

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	68.787,61	68.463,38	100,00%
1.1	RECEITAS	68.787,61	68.463,38	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	66.814,70	66.669,90	97,38%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	1.916,11	1.792,38	2,62%
1.1.3	Receitas com Reprografia	56,80	1,10	0,00%
2	SAÍDAS	65.520,95	50.696,38	100,00%
2.1	PESSOAL	13.693,43	12.381,15	24,42%
2.1.1	Salários	9.989,43	10.169,15	20,06%
2.1.2	Ajuda de Custos/Abono Natalino	1.492,00	-	-
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.212,00	4,36%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	11.778,76	5.633,19	11,11%
2.2.1	Contribuição INSS	8.988,14	4.186,43	8,26%
2.2.2	Contribuição FGTS	2.062,96	956,04	1,89%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	257,87	119,51	0,24%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	469,79	371,21	0,73%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.996,00	1.886,00	3,72%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.186,00	1.086,00	2,14%
2.3.2	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	210,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	-	0,00%
2.3.4	Serviços de Limpeza/Manutenção	800,00	800,00	1,58%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	14.010,66	5.781,62	11,40%
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	8.000,00	4.000,00	7,89%
2.4.3	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	630,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	504,66	221,62	0,44%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.576,00	1.560,00	3,08%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	15.616,87	15.582,77	30,74%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	13.263,68	13.234,72	26,11%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	231,00	230,50	0,45%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	530,55	529,39	1,04%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.591,64	1.588,16	3,13%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	5.395,85	8.354,44	16,48%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	5.395,85	727,94	1,44%
2.6.2	Despesas com Hospedagens	-	7.626,50	15,04%
2.8	BENS DE CONSUMO	2.018,88	1.075,11	2,12%
2.8.1	Telefone	348,93	332,14	0,66%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	10,00	3,50	0,01%
2.8.3	Combustível	250,00	230,00	0,45%
2.8.4	Correios/Malotes	715,07	-	0,00%
2.8.5	Materiais Eletricos/Hidraulicos	24,84	100,00	0,20%
2.8.6	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	229,02	166,10	0,33%
2.8.7	Cartório (Copias e Autenticações)	233,30	8,78	0,02%
2.8.8	Assinaturas de Revistas/Jornais	40,00	-	0,00%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet	167,72	234,59	0,46%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	10,50	2,10	0,00%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	10,50	2,10	0,00%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		-	3.266,66	
RECEITAS		68.787,61	68.463,38	
DESPESAS		(65.520,95)	(50.696,38)	
RESULTADO OPERACIONAL		3.266,66	21.033,66	
Banco do Brasil S/A C/C		53.923,15	67.781,63	
Aplicação Banco do Brasil		233.040,66	236.749,15	
CAIXA		0,70	78,39	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		286.964,51	304.609,17	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS

Silvio Brito - (Contador, CRC-Am., 3778)



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

30/01/2015 Saldo do Extrato	90.787,60	
ch-0852655	(4.000,00)	
ch-0852657	(2.069,00)	
ch-0852658	(626,26)	
ch-0852659	(727,94)	
ch-0852660	(15.582,77)	
Saldo Contábil	67.781,63	67.781,63

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

30/01/2015 Saldo do Extrato, Antigo	30.446,33	
30/01/2015 Saldo do Extrato, Novo	206.302,82	
30/01/2015 Saldo Contábil	236.749,15	

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

30/01/2015 Saldo do Relatório - ADUA	78,39	
30/01/2015 Saldo Contábil	78,39	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS