

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/05/2016 A 31/05/2016				
		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	83.777,63	84.371,85	100,00%
1.1	RECEITAS	83.777,63	84.371,85	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	80.508,10	80.411,40	95,31%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	3.232,83	3.816,05	4,52%
1.1.3	Receitas com Reprografia	36,70	144,40	0,17%
2	SAIDAS	75.501,34	77.619,58	99,93%
2.1	PESSOAL	12.877,89	13.709,54	17,66%
2.1.1	Salários	10.112,89	10.944,54	14,10%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.765,00	2.765,00	3,56%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	5.303,78	5.031,16	6,48%
2.2.1	Contribuição INSS	4.160,95	3.945,78	5,08%
2.2.2	Contribuição FGTS	961,04	909,97	1,17%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	120,13	113,75	0,15%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	61,66	61,66	0,08%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.112,00	3.270,00	4,21%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.480,00	1.320,00	1,70%
2.3.2	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.212,00	950,00	1,22%
2.3.3	Serviços com Eventos	300,00	-	0,00%
2.3.4	Serviços de Confeção de Faixas/Cartazes	120,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	1.000,00	1,29%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	9.393,31	8.555,31	11,02%
2.4.1	Serviços de Assessoria Juridica - PJ	4.000,00	4.000,00	5,15%
2.4.2	Serviços Graficos	2.550,00	2.550,00	3,29%
2.4.3	Serviços de Confeção de Faixas	240,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Ar Condicionado	598,00	-	0,00%
2.4.5	Serviços de Manutenção de Home Page	245,31	245,31	0,32%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.760,00	1.760,00	2,27%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	20.447,39	20.427,62	26,32%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	15.974,52	15.959,08	20,56%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	1.277,96	1.276,72	1,64%
2.5.3	Contribuição Sindical Conlutas	3.194,91	3.191,82	4,11%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	18.137,82	9.130,95	11,76%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	10.418,63	7.814,95	10,07%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	6.725,59	860,00	1,11%
2.6.3	Despesas com Hospedagens	993,60	456,00	0,59%
2.8	BENS DE CONSUMO	5.627,38	12.807,57	16,50%
2.8.1	Telefone	486,15	553,65	0,71%
2.8.2	Taxi, Fretes e Onibus	379,89	8,00	0,01%
2.8.3	Combustível	450,00	325,00	0,42%
2.8.4	Cartuchos e Toner de Tinta	-	292,00	0,38%
2.8.5	Materiais de Eletricos/Hidraulicos	40,00	-	0,00%
2.8.6	Materiais de Expediente/Limpeza	111,13	1.723,85	2,22%
2.8.7	Refeições e Lanches (Copa/Cozinha)	597,97	376,43	0,49%
2.8.8	Assinatura de Revistas/Jornais	300,00	-	0,00%
2.8.9	Despesas de Eventos	-	375,00	0,48%
2.8.10	Despesas Impostos/Taxas/Judiciais	300,00	-	0,00%
2.8.11	Despesas com Eleições/Andes/Adua	2.631,50	8.582,90	11,06%
2.8.12	Assinatura Provedor/Internet	330,74	570,74	0,74%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	535,50	436,70	0,56%
2.9.1	Restituições n/mês	535,50	436,70	0,56%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	66,27	4.250,73	5,41%
2.10.1	Despesas Bancárias/Juros e Multa	66,27	52,40	0,07%
2.10.2	IRRF S/Aplicações Financeiras	-	4.198,33	5,41%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		127.688,89	135.965,18	
RECEITAS		83.777,63	84.371,85	
DESPESAS		(75.501,34)	(77.619,58)	
RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS		8.276,29	6.752,27	
RESULTADO OPERACIONAL		135.965,18	142.717,45	
Banco do Brasil S/A C/C		120.839,56	127.997,20	
Aplicação Banco do Brasil		390.770,53	390.388,25	
CAIXA		38,05	14,96	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		511.648,14	518.400,41	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/05/2016 Saldo do Extrato	142.014,81	
31/12/2015 ch-852915	(3.700,00)	
30/04/2016 ch-852980	(4.000,00)	
30/04/2016 ch-0853007	(6.317,61)	
Saldo Contábil	127.997,20	127.997,20

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/05/2016 Saldo do Extrato, Antigo (Encerrado)	-	
31/05/2016 Saldo do Extrato, Novo	389.900,97	
31/05/2016 Saldo do Extrato, Poupança BB	487,28	
31/05/2016 Saldo Contábil	390.388,25	518.385,45

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/05/2016 Saldo do Relatório - ADUA	14,96	
31/05/2016 Saldo Contábil	14,96	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS