



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 02/01/2013 A 31/01/2013				
		MES ANT.	MES ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	56.003,71	50.442,50	100,00%
1.1	RECEITAS	43.940,93	43.787,41	86,81%
1.1.1	Contribuição dos Associados	43.739,00	43.586,00	86,41%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	157,03	130,41	0,26%
1.1.3	Receitas com Reprografia	44,90	71,00	0,14%
1.2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.062,78	6.655,09	13,19%
1.2.1	Resgate de Aplicação n/mês	12.062,78	6.655,09	13,19%
2	SAÍDAS	56.300,36	50.416,73	100,00%
2.1	PESSOAL	13.525,66	7.798,49	15,47%
2.1.1	Salários	8.848,71	6.338,49	12,57%
2.1.2	Rescisão/Lídia	1.716,95	-	0,00%
2.1.3	Ajuda de Custos/Abono Natalino	1.500,00	-	0,00%
2.1.4	Vale Transportes/Alimentação	1.460,00	1.460,00	2,90%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	9.500,60	4.304,29	8,54%
2.2.1	Contribuição INSS	6.678,61	3.506,40	6,95%
2.2.2	Contribuição FGTS	2.592,36	647,82	1,28%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	109,93	100,51	0,20%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	119,70	49,56	0,10%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	6.679,34	6.025,45	11,95%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	-	2.100,00	4,17%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	1.600,00	800,00	1,59%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	3.000,00	1.500,00	2,98%
2.3.4	Serviços de Administrativos	1.074,34	825,45	1,64%
2.3.5	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.005,00	800,00	1,59%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	5.818,00	5.849,00	11,60%
2.4.1	Serviços Graficos	3.050,00	3.050,00	6,05%
2.4.2	Serviços de Confecção de Faixas	280,00	250,00	0,50%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Ar Condicionados	-	1.000,00	1,98%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	-	193,00	0,38%
2.4.5	Serviços Contábeis	2.488,00	1.356,00	2,69%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	10.268,99	10.209,83	20,25%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	8.668,10	8.617,10	17,09%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	214,00	214,00	0,42%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	346,72	344,68	0,68%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.040,17	1.034,05	2,05%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	5.863,92	12.221,66	24,24%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	4.776,52	4.014,02	7,96%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	720,00	2.640,00	5,24%
2.6.3	Despesas com Hospedagem	367,40	5.567,64	11,04%
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70,00	-	0,00%
2.7.1	Aquisição de 200 Livros de Dívida Pública+frete	70,00	-	0,00%
2.8	BENS DE CONSUMO	3.866,09	3.249,25	6,44%
2.8.1	Telefone	829,67	742,60	1,47%
2.8.2	Correios/Malotes	788,40	54,90	0,11%
2.8.3	Combustível	310,00	300,00	0,60%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	231,00	880,75	1,75%
2.8.5	Material de Expediente/Limpeza	357,99	130,40	0,26%
2.8.6	Refeições e Lanches	193,56	548,33	1,09%
2.8.7	Assinaturas de Jornais	-	430,00	0,85%
2.8.8	Despesas com Eleições	360,00	40,00	0,08%
2.8.9	Cartuchos e Toner de Tinta	320,00	-	0,00%
2.8.10	Cartorio(Cópias/Autenticações)	100,90	16,75	0,03%
2.8.11	Materiais Hidraulicos	130,00	-	0,00%
2.8.12	Assinatura Provedor/Internet	244,57	105,52	0,21%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	663,00	714,00	1,42%
2.9.1	Restituições n/mês	663,00	714,00	1,42%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	44,76	44,76	0,09%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	44,76	44,76	0,09%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		(12.145,07)	(12.441,72)	
RECEITAS		56.003,71	50.442,50	
DESPESAS		(56.300,36)	(50.416,73)	
RESULTADO OPERACIONAL		(12.441,72)	(12.415,95)	
Banco do Brasil S/A C/C		41,24	-	
Aplicação Banco do Brasil		33.551,04	27.026,36	
CAIXA		59,28	45,44	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		33.651,56	27.071,80	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/01/2013	Saldo do Extrato	-
31/01/2013	Ch-852202	-
31/01/2013	Ch-852206	-
	Saldo Contábil	-

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/01/2013	Saldo do Extrato	27.026,36
31/01/2013	Saldo Contábil	27.026,36

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/01/2013	Saldo do Relatório - ADUA	45,44
31/01/2013	Saldo Contábil	45,44

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS