



## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>50.442,50</b>	<b>44.583,65</b>	<b>100,00%</b>
1.1	<b>RECEITAS</b>	<b>43.787,41</b>	<b>44.583,65</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	43.586,00	44.431,14	99,66%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	130,41	93,31	0,21%
1.1.3	Receitas com Reprografia	71,00	59,20	0,13%
1.2	<b>RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.655,09</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	Resgate de Aplicação n/mês	6.655,09	-	0,00%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>50.416,73</b>	<b>46.086,25</b>	<b>100,00%</b>
2.1	<b>PESSOAL</b>	<b>7.798,49</b>	<b>15.144,55</b>	<b>32,86%</b>
2.1.1	Salários	6.338,49	13.964,36	30,30%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	1.460,00	1.180,19	2,56%
2.2	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>4.304,29</b>	<b>3.437,01</b>	<b>7,46%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	3.506,40	2.713,18	5,89%
2.2.2	Contribuição FGTS	647,82	632,85	1,37%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	100,51	79,11	0,17%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	49,56	11,87	0,03%
2.3	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>6.025,45</b>	<b>3.305,00</b>	<b>7,17%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	2.100,00	250,00	0,54%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	800,00	1,74%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	3,25%
2.3.4	Serviços de Assistencia Medica	-	25,00	0,05%
2.3.5	Serviços de Administrativos	825,45	-	0,00%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	800,00	730,00	1,58%
2.4	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>5.849,00</b>	<b>1.889,00</b>	<b>4,10%</b>
2.4.1	Serviços Graficos	3.050,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Confeção de Faixas	250,00	340,00	0,74%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Ar Condicionados	1.000,00	-	0,00%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Home Page	193,00	193,00	0,42%
2.4.5	Serviços Contábeis	1.356,00	1.356,00	2,94%
2.5	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>10.209,83</b>	<b>10.209,83</b>	<b>22,15%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	8.617,10	8.617,10	18,70%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	214,00	214,00	0,46%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	344,68	344,68	0,75%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.034,05	1.034,05	2,24%
2.6	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>12.221,66</b>	<b>9.082,19</b>	<b>19,71%</b>
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	4.014,02	4.033,98	8,75%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	2.640,00	720,00	1,56%
2.6.3	Despesas com Hospedagem	5.567,64	4.328,21	9,39%
2.8	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>3.249,25</b>	<b>2.970,09</b>	<b>6,44%</b>
2.8.1	Telefone	742,60	849,27	1,84%
2.8.2	Correios/Malotes	54,90	887,00	1,92%
2.8.3	Combustível	300,00	285,00	0,62%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	880,75	55,00	0,12%
2.8.5	Material de Expediente/Limpeza	130,40	479,19	1,04%
2.8.6	Refeições e Lanches	548,33	338,11	0,73%
2.8.7	Assinaturas de Jornais	430,00	-	0,00%
2.8.8	Despesas com Eleições	40,00	-	0,00%
2.8.9	Cartorio(Cópias/Autenticações)	16,75	-	0,00%
2.8.10	Materiais Hidraulicos	-	28,00	0,06%
2.8.11	Assinatura Provedor/Internet	105,52	48,52	0,11%
2.9	<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS</b>	<b>714,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
2.9.1	Restituições n/mês	714,00	-	0,00%
2.10	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>44,76</b>	<b>48,58</b>	<b>0,11%</b>
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	44,76	48,58	0,11%
<b>QUADRO RESUMO</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>(12.415,95)</b>	<b>(12.390,18)</b>	
RECEITAS		50.442,50	44.583,65	
DESPESAS		(50.416,73)	(46.086,25)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(12.390,18)</b>	<b>(13.892,78)</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		-	6.368,51	
Aplicação Banco do Brasil		27.026,36	27.119,67	
CAIXA		45,44	175,47	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>27.071,80</b>	<b>33.663,65</b>	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



## CONCILIAÇÃO

### COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

28/02/2013 Saldo do Extrato	6.368,51
28/02/2013 Ch-852202	-
28/02/2013 Ch-852206	-
<b>Saldo Contábil</b>	<b>6.368,51</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

28/02/2013 Saldo do Extrato	27.119,67	-
<b>28/02/2013 Saldo Contábil</b>	<b>27.119,67</b>	6.368,51

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

28/02/2013 Saldo do Relatório - ADUA	175,47
<b>28/02/2013 Saldo Contábil</b>	<b>175,47</b>

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS