

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/08/2013 A 30/08/2013				
		MES ANT.	MES ATUAL	% MÊS AT.
<b>1</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>60.151,96</b>	<b>60.736,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>60.151,96</b>	<b>60.736,26</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Contribuição dos Associados	59.977,30	60.519,70	99,64%
1.1.2	Rendimento da Aplicação Financeira	146,56	145,96	0,24%
1.1.3	Receitas com Reprografia	28,10	70,60	0,12%
<b>2</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>68.487,56</b>	<b>41.089,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>14.080,19</b>	<b>10.220,38</b>	<b>24,87%</b>
2.1.1	Salários	9.291,70	8.376,72	20,39%
2.1.2	Férias	2.576,49	-	0,00%
2.1.3	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	1.843,66	4,49%
<b>2.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>3.851,58</b>	<b>4.142,60</b>	<b>10,08%</b>
2.2.1	Contribuição INSS	2.999,52	3.225,86	7,85%
2.2.2	Contribuição FGTS	698,90	751,08	1,83%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	87,36	93,89	0,23%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	65,80	71,77	0,17%
<b>2.3</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA</b>	<b>6.397,00</b>	<b>4.187,00</b>	<b>10,19%</b>
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.017,00	1.117,00	2,72%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	800,00	-	0,00%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	3,65%
2.3.4	Serviços de Apresentação Artística	800,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Confecção/Faixas/Cartazes	310,00	210,00	0,51%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	1.970,00	1.360,00	3,31%
<b>2.4</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>13.837,00</b>	<b>2.010,97</b>	<b>4,89%</b>
2.4.1	Serviços Graficos	3.300,00	-	0,00%
2.4.2	Serviços de Confecção de Faixas	6.800,00	450,00	1,10%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	193,00	204,97	0,50%
2.4.4	Serviços de Manutenção de Xerox	688,00	-	0,00%
2.4.5	Serviços de Buffet e Eventos	1.500,00	-	0,00%
2.4.6	Serviços Contábeis	1.356,00	1.356,00	3,30%
<b>2.5</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL</b>	<b>14.008,57</b>	<b>14.136,41</b>	<b>34,40%</b>
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	11.885,40	11.993,88	29,19%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	221,50	223,50	0,54%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	475,42	479,76	1,17%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.426,25	1.439,27	3,50%
<b>2.6</b>	<b>PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS</b>	<b>6.586,06</b>	<b>2.074,80</b>	<b>5,05%</b>
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	5.206,06	-	0,00%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	1.380,00	1.496,00	3,64%
2.6.3	Despesas com Hospedagem	-	578,80	1,41%
<b>2.8</b>	<b>BENS DE CONSUMO</b>	<b>6.066,70</b>	<b>4.167,45</b>	<b>10,14%</b>
2.8.1	Telefone	762,74	784,12	1,91%
2.8.2	Correios/Malotes	1.423,72	266,46	0,65%
2.8.3	Combustível	280,00	330,00	0,80%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	436,00	40,00	0,10%
2.8.5	Cartório (Copias/Autenticações)	-	135,00	0,33%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	885,86	-	0,00%
2.8.7	Refeições e Lanches	750,24	267,57	0,65%
2.8.8	Despesas com Greve	1.094,82	250,00	0,61%
2.8.9	Despesas com Eventos/Congresso	-	1.343,81	3,27%
2.8.10	Materiais Hidraulicos/Eletricos	300,00	564,00	1,37%
2.8.11	Assinatura Provedor/Internet	133,32	186,49	0,45%
<b>2.9</b>	<b>RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS</b>	<b>-</b>	<b>41,50</b>	<b>0,10%</b>
2.9.1	Restituições n/mês	-	41,50	0,10%
<b>2.7</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.615,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
2.7.1	01 Equip.Gravação/Periféricos	-	-	0,00%
2.7.2	01 Painele de Vidro com 02 Portas	3.165,00	-	0,00%
2.7.3	01 Mesa com vidro/12 Cadeiras	450,00	-	0,00%
<b>2.10</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>45,46</b>	<b>108,79</b>	<b>0,26%</b>
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	45,46	108,79	0,26%
<b>QUADRO RESUMO</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>20.327,04</b>	<b>11.991,44</b>	
RECEITAS		60.151,96	60.736,26	
DESPESAS		(68.487,56)	(41.089,90)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>11.991,44</b>	<b>31.637,80</b>	
Banco do Brasil S/A C/C		28.939,55	50.752,68	
Aplicação Banco do Brasil		27.599,23	27.745,19	
CAIXA		525,82	56,75	
<b>SALDO ATUAL DISPONIVEL</b>		<b>57.064,60</b>	<b>78.554,62</b>	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS



## CONCILIAÇÃO

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

31/08/2013	Saldo do Extrato	50.752,68	-
			-
	<b>Saldo Contábil</b>	<b>50.752,68</b>	<b>50.752,68</b>

### COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/08/2013	Saldo do Extrato	27.745,19	
31/08/2013	<b>Saldo Contábil</b>	<b>27.745,19</b>	

### COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/08/2013	Saldo do Relatório - ADUA	56,75	
31/08/2013	<b>Saldo Contábil</b>	<b>56,75</b>	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS