

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

		MÊS ANT.	MÊS ATUAL	% MÊS AT.
1	INGRESSOS	115.466,87	61.867,11	100,00%
1.1	RECEITAS	115.466,87	61.867,11	100,00%
1.1.1	Contribuição dos Associados	61.807,90	61.672,30	99,69%
1.1.2	Restituição do 31 Congresso - Andes	53.441,20	-	0,00%
1.1.3	Rendimento da Aplicação Financeira	151,97	175,41	0,28%
1.1.4	Receitas com Reprografia	65,80	19,40	0,03%
2	SAÍDAS	57.985,67	48.809,89	100,00%
2.1	PESSOAL	10.105,97	10.059,19	20,61%
2.1.1	Salários	7.893,97	7.847,19	16,08%
2.1.2	Vale Transportes/Alimentação	2.212,00	2.212,00	4,53%
2.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS	4.259,47	4.128,45	8,46%
2.2.1	Contribuição INSS	3.317,79	3.190,23	6,54%
2.2.2	Contribuição FGTS	772,28	742,87	1,52%
2.2.3	PIS Folha de Pagamento	96,54	92,86	0,19%
2.2.4	IRRF s/Férias e Salários	72,86	102,49	0,21%
2.3	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	5.873,65	4.827,00	9,89%
2.3.1	Serviços de Manutenção de Equip.de Informatica	1.363,65	1.207,00	2,47%
2.3.2	Serviços de Diagramação de Material Impresso	-	800,00	1,64%
2.3.3	Serviços de Assessoria Jurídica	1.500,00	1.500,00	3,07%
2.3.4	Serviços de Manutenção Eletrica	1.000,00	-	0,00%
2.3.5	Serviços de Confeção/Faixas/Cartazes	-	270,00	0,55%
2.3.6	Serviços de Limpeza/Manutenção	2.010,00	1.050,00	2,15%
2.4	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.829,00	6.649,00	13,62%
2.4.1	Serviços Graficos	-	3.300,00	6,76%
2.4.2	Serviços de Confeção de Faixas	280,00	1.800,00	3,69%
2.4.3	Serviços de Manutenção de Home Page	193,00	193,00	0,40%
2.4.4	Serviços Contábeis	1.356,00	1.356,00	2,78%
2.5	CONTRIBUIÇÃO ANDES - SINDICATO NACIONAL	14.437,26	14.389,83	29,48%
2.5.1	Contribuição ao Sindicato Nacional	12.251,52	12.210,84	25,02%
2.5.2	Contribuição Comando Nacional de Mobilização	225,50	225,25	0,46%
2.5.3	Contribuição Fundo de Solidariedade	490,06	488,44	1,00%
2.5.4	Contribuição Sindical Conlutas	1.470,18	1.465,30	3,00%
2.6	PASSAGENS, DIARIAS E HOSPEDAGENS	2.012,00	2.112,53	4,33%
2.6.1	Passagens Aereas/Terrestres	-	1.272,53	2,61%
2.6.2	Diárias (Transportes/Alimentação)	2.012,00	840,00	1,72%
2.8	BENS DE CONSUMO	3.831,65	3.983,93	8,16%
2.8.1	Telefone	532,63	523,53	1,07%
2.8.2	Correios/Malotes	320,71	1.167,97	2,39%
2.8.3	Combustível	405,00	360,00	0,74%
2.8.4	Taxi, Fretes e Onibus	301,00	70,50	0,14%
2.8.5	Cartório (Copias/Autenticacões)	18,75	-	0,00%
2.8.6	Material de Expediente/Limpeza	821,85	843,71	1,73%
2.8.7	Refeições e Lanches	370,16	578,45	1,19%
2.8.8	Materiais Hidraulicos/Eletricos	683,25	250,57	0,51%
2.8.9	Assinatura Provedor/Internet/Revistas	378,30	189,20	0,39%
2.9	RESTITUIÇÕES DE CONTRIB.ASSOCIADOS DESLIGADOS	531,90	244,90	0,50%
2.9.1	Restituições n/mês	531,90	244,90	0,50%
2.7	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.059,31	2.343,60	4,80%
2.7.1	Aquis.e Serviços de Divisórias	8.100,00	-	0,00%
2.7.2	Aquisição de Ar Splits/Bebedouro/Mesa e Outros	4.273,51	1.955,52	4,01%
2.7.3	01 Assento Diretor/Mesas/Gaveteiro	2.685,80	388,08	0,80%
2.10	ENCARGOS FINANCEIROS	45,46	71,46	0,15%
2.10.1	Despesas Bancarias/Juros e Multa	45,46	71,46	0,15%
QUADRO RESUMO				
SALDO ANTERIOR		109.344,16	166.825,36	
RECEITAS		115.466,87	61.867,11	
DESPESAS		(57.985,67)	(48.809,89)	
RESULTADO OPERACIONAL		166.825,36	179.882,58	
Banco do Brasil S/A C/C		108.059,45	120.713,80	
Aplicação Banco do Brasil		27.897,16	28.072,57	
CAIXA		79,21	306,67	
SALDO ATUAL DISPONIVEL		136.035,82	149.093,04	

OBS: % REFERENTE ANALISE VERTICAL DO MÊS



CONCILIAÇÃO

COMPOSIÇÃO SALDO - BANCO DO BRASIL S/A

31/10/2013 Saldo do Extrato	120.713,80	
	-	
	-	
Saldo Contábil	120.713,80	50.752,68

COMPOSIÇÃO SALDO - APLICAÇÃO - BB

31/10/2013 Saldo do Extrato	28.072,57	
31/10/2013 Saldo Contábil	28.072,57	69.961,12

COMPOSIÇÃO SALDO - CAIXA

31/10/2013 Saldo do Relatório - ADUA	306,67	
31/10/2013 Saldo Contábil	306,67	

OBS: % REFERENTE ANÁLISE VERTICAL DO MÊS