

APUB - SINDICATO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SETEMBRO/2016

RECEITAS	208.213,03
Cobrança - mensalidade (competência agosto)	138.310,02
Cobrança - mensalidade (competência julho - parcela 2/2)	69.064,14
Taxa de Administração - Ação FGTS	838,87
ENCARGOS SOBRE RECEITAS	20.122,60
Repasse PROIFES	-
Repasse a CUT (agosto e setembro)	14.602,75
Provisão PROIFES - Junho 2/2	5.519,85
RECEITA LÍQUIDA	188.090,43
DESPESAS COM PESSOAL	60.370,73
Remuneração	38.430,49
Encargos	15.006,67
Benefícios	6.933,57
DESPESAS COM VIAGEM	4.615,30
Passagens	400,00
Hospedagens	15,30
Transporte, alimentação e deslocamento	4.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.399,93
Comunicação e publicações	657,90
Contrato de copiadoras	1.951,34
Vigilância eletrônica	263,97
Honorários contábeis	2.015,00
Repasse ISS; IR	200,72
Assessoria Jurídica	5.311,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.435,53
Manutenção Móveis e equipamentos	1.246,40
Manutenção do automóvel	512,00
Transporte e combustível	947,80
Lanches e refeições	453,82
Compras em supermercado	1.050,00
Telefone (fixo e móvel) e TV a cabo	1.705,92
Embasa e Coelba	1.177,40
Material de escritório e limpeza	977,30
Despesas bancária	1.398,54
Manutenção do imóvel	1.041,85
Promoções e Eventos	2.372,50

Sistema de informação (cadastro)	552,00
----------------------------------	--------

OUTRAS DESPESAS	6.130,70
------------------------	-----------------

Móveis e equipamentos	1.130,70
-----------------------	----------

Serviço de Auditoria - parcela 2/2	5.000,00
------------------------------------	----------

DESPESAS TOTAIS	94.952,19
------------------------	------------------

RESULTADO DO MÊS	93.138,24
-------------------------	------------------