

## DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO-2014

### RECEITAS OPERACIONAIS

-M.P.A.S. .... R\$ 6.272,00 R\$ 6.272,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados..... R\$ 2.030,00  
- Pais/Kombi ..... R\$ 1.879,00 R\$ 3.909,00

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner)..... R\$ 3.055,00  
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento)..... R\$ 1.084,15  
-Bazar/artesanato..... R\$ 42,00  
-Banese(dep. n/identificados)..... R\$ 601,60  
-Apaenael..... R\$ 64,00  
-Diversos..... R\$ - R\$ 4.846,75

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tft. e aplic. Merc. Financeiro..... R\$ 12,16 R\$ 12,16

**TOTAL RECEITAS..... R\$ 15.039,91**

## **DESPESAS**

### **Despesas com Pessoal**

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$ 1.248,00		
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 888,16</u>	R\$	2.136,16

### **Serviços Contratatos**

-Recursos humanos externos-P. Física.....	<u>R\$ 2.216,00</u>	R\$	2.216,00
---	---------------------	-----	----------

### **Despesas Gerais e Administrativas**

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 238,37		
-Despesas com Veículos.....	R\$ 60,00		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 557,65		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 212,13		
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 6,00		
-Outras despesas administrativas .....	<u>R\$ 1.113,40</u>	R\$	2.187,55

### **Impostos, Taxas e Contribuições**

-Impostos Estaduais.. .....	R\$ 217,12		
-Outros tributos, taxas e contribuições.....	<u>R\$ 40,00</u>	R\$	257,12

### **Despesas Financeiras**

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 51,90</u>	R\$	51,90
--------------------------	------------------	-----	-------

<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b> .....		R\$	6.848,73
------------------------------------	--	-----	----------

### MÊS DE JANEIRO/2014

-Saldo do mês anterior.....	R\$	13.514,89	
-Total de receitas do mês.....	R\$	15.039,91	
-Total de despesas do mês.....	R\$	<u>6.848,73</u>	
<b>SALDO do mês de Janeiro/2014.....</b>	<b>R\$</b>	<b>21.706,07</b>	

### SALDOS BANCÁRIOS

#### -Banco do Brasil:

-c/c 22873-7.....	R\$	3.949,73	
-c/c 29559-0.....	R\$	10.003,50	
-c/c 31627-x.....	R\$	<u>0,03</u>	R\$ 13.953,26

#### -Banco do Estado de Sergipe:

-c/c 100622.....	R\$	7.747,78	
-c/c 101673.....	R\$	<u>1,25</u>	R\$ 7.749,03

-Saldo em CAIXA..... R\$ 3,78

**-TOTAL GERAL.....** R\$ **21.706,07**