

## DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

ABRIL-2014

### RECEITAS OPERACIONAIS

-M.P.A.S. .... R\$ - R\$ -

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados..... R\$ 2.443,00  
- Pais/Kombi ..... R\$ 2.470,00 R\$ 4.913,00

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner)..... R\$ 610,00  
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento)..... R\$ 1.426,00  
-CDL ..... R\$ 300,00  
-Caixas coletoras ..... R\$ -  
-Banese(dep. n/identificados)..... R\$ 1.205,40  
- Bazar ..... R\$ 279,00  
-Diversos..... R\$ 2.015,00 R\$ 5.835,40

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro..... R\$ 23,00 R\$ 23,00

**TOTAL RECEITAS..... R\$ 10.771,40**

## **DESPESAS**

### **Despesas com Pessoal**

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$ 3.492,00		
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 656,77</u>	R\$	4.148,77

### **Serviços Contratato**

-Recursos humanos externos-P. Física.....	<u>R\$ 4.220,00</u>	R\$	4.220,00
---	---------------------	-----	----------

### **Despesas Gerais e Administrativas**

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 264,95		
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.813,38		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 260,49		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 199,71		
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 36,00		
-Despesas c/ativ. sociais e culturais .....	R\$ 347,00		
-Outras despesas administrativas .....	<u>R\$ -</u>	R\$	2.921,53

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

-Impostos Estaduais.. .....	R\$ -		
-Impostos Municipais .....	R\$ -		
-Contribuição Sindical .....	R\$ 168,92		
-Outros tributos, taxas e contribuições.....	<u>R\$ 87,10</u>	R\$	256,02

### **Despesas Financeiras**

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 21,90</u>	R\$	21,90
--------------------------	------------------	-----	-------

<b><u>TOTAL DESPESAS.....</u></b>		R\$	11.568,22
-----------------------------------	--	-----	-----------

