

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MARÇO-2014

RECEITAS OPERACIONAIS

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

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados..... R\$ 2.087,00
- Pais/Kombi R\$ 2.210,00 R\$ 4.297,00

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner)..... R\$ 1.530,00
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento)..... R\$ 1.119,00
-CDL R\$ -
-Caixas coletoras R\$ 426,30
-Banese(dep. n/identificados)..... R\$ 875,60
-Diversos..... R\$ 2.555,00 R\$ 6.505,90

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro..... R\$ 15,36 R\$ 15,36

TOTAL RECEITAS..... R\$ 10.818,26

DESPESAS

Despesas com Pessoal

| | | | |
|--|-------------------|-----|----------|
| -Salários de funcionários(com vinc.empreg.)... | R\$ 624,00 | | |
| -Encargos Sociais com pessoal..... | <u>R\$ 751,38</u> | R\$ | 1.375,38 |

Serviços Contratato

| | | | |
|---|------------------------|-----|-------------|
| -Recursos humanos externos-P. Física..... | <u>R\$ (-1.290,00)</u> | R\$ | (-1.290,00) |
|---|------------------------|-----|-------------|

Despesas Gerais e Administrativas

| | | | |
|---|-------------------|-----|----------|
| -Água, Gás e Energia elétrica..... | R\$ 135,03 | | |
| -Despesas com Veículos..... | R\$ 882,00 | | |
| -Material de Consumo, escrit., Exp, etc..... | R\$ 4.737,70 | | |
| -Telef., Fax e outras desp.c/comunicação..... | R\$ 297,66 | | |
| -Passagens aéreas/rodoviárias | R\$ 150,00 | | |
| -Outras despesas administrativas | <u>R\$ 210,00</u> | R\$ | 6.412,39 |

Impostos, Taxas e Contribuições

| | | | |
|--|------------------|-----|-------|
| -Impostos Estaduais.. | R\$ 11,34 | | |
| -Impostos Municipais | R\$ - | | |
| -Outros tributos, taxas e contribuições..... | <u>R\$ 87,10</u> | R\$ | 98,44 |

Despesas Financeiras

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----|-------|
| -Despesas bancárias..... | <u>R\$ 23,90</u> | R\$ | 23,90 |
|--------------------------|------------------|-----|-------|

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----|----------|
| <u>TOTAL DESPESAS.....</u> | | R\$ | 6.620,11 |
|-----------------------------------|--|-----|----------|