

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JUIHO-2014

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-Verba Estadual .....	R\$ 15.000,00		
-Federação/APAE .....	R\$ -		
-M.P.A.S. ....	R\$ -	R\$	15.000,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$ 2.361,00		
- Pais/Kombi .....	R\$ 1.620,00	R\$	3.981,00

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$ 1.050,00		
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento).....	R\$ 1.008,00		
-CDL .....	R\$ 100,00		
-Caixas coletoras .....	R\$ -		
-Banese (doações).....	R\$ 2.312,60		
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$ 155,00		
- Venda de blocos,madeiras,etc .....	R\$ 200,00		
Diversos.....	R\$ 803,50	R\$	5.629,10

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$ 115,58	R\$	115,58
--	------------	-----	--------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 24.725,68

## **DESPESAS**

### **Despesas com Pessoal**

-Salários de funcionários(com vinc. empreg.)...	R\$ 1.318,00	
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$ -	R\$ 1.318,00

### **Serviços Contratato**

-Recursos humanos externos-P. Física.....	R\$ 6.727,20	R\$ 6.727,20
---	--------------	--------------

### **Despesas Gerais e Administrativas**

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 123,63	
-Despesas com Veiculos.....	R\$ 735,00	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 14.556,77	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 158,25	
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 21,00	
-Despesas c/ativ. sociais e culturais .....	R\$ (-198,00)	R\$ 15.396,65

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

-Impostos Municipais .....	R\$ 345,00	R\$ 345,00
----------------------------	------------	------------

### **Despesas Financeiras**

-Despesas bancárias.....	R\$ 21,93	R\$ 21,93
--------------------------	-----------	-----------

<b><u>TOTAL DESPESAS</u>.....</b>		<b>R\$ 23.808,78</b>
-----------------------------------	--	----------------------

