

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO-2014

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-Verba Estadual .....	R\$	-		
-Federação/APAE .....	R\$	-		
-M.P.A.S. ....	R\$	<u>18.816,00</u>	R\$	18.816,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	2.303,00		
- Pais/Kombi .....	R\$	<u>1.410,00</u>	R\$	3.713,00

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	940,00		
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento).....	R\$	1.133,00		
-CDL .....	R\$	100,00		
-Caixas coletoras .....	R\$	-		
-Banese (doações).....	R\$	1.654,20		
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$	-		
- Venda de blocos,madeiras,etc .....	R\$	100,00		
-Bazar .....	R\$	302,00		
-Diversos.....	R\$	<u>746,35</u>	R\$	4.975,55

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>95,63</u>	R\$	95,63
--	-----	--------------	-----	-------

**TOTAL RECEITAS**..... R\$ 27.600,18

## DESPESAS

### Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc. empreg.)...	R\$ 4.277,00		
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 660,20</u>	R\$	4.937,20

### Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física.....	<u>R\$ 4.761,00</u>	R\$	4.761,00
---	---------------------	-----	----------

### Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 152,21		
-Despesas com Veículos.....	R\$ 31,00		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 2.923,55		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 195,43		
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 83,00		
-Despesas c/ativ. sociais e culturais .....	<u>R\$ (-540,00)</u>	R\$	2.845,19

### Impostos, Taxas e Contribuições

-Outros tributos,taxas e contrib. ....	<u>R\$ 87,10</u>	R\$	87,10
--	------------------	-----	-------

### Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 113,30</u>	R\$	113,30
--------------------------	-------------------	-----	--------

<b><u>TOTAL DESPESAS</u>.....</b>		R\$	12.743,79
-----------------------------------	--	-----	-----------

