

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

NOVEMBRO-2014

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-Verba Estadual	R\$	-	
-Federação/APAE	R\$	-	
-M.P.A.S.	R\$	18.355,20	R\$ 18.355,20

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	2.951,00	
- Pais/Kombi	R\$	1.410,00	R\$ 4.361,00

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	1.060,00	
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento).....	R\$	770,00	
-CDL	R\$	100,00	
-Caixas coletoras	R\$	-	
-Banese (doações).....	R\$	1.536,20	
-Banco do Brasil (doações)	R\$	200,00	
-Bazar	R\$	100,00	
-Diversos.....	R\$	2.304,00	R\$ 6.070,20

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	(-6,87)	R\$ (-6,87)
--	-----	---------	-------------

Receitas não Operacionais

-Outras receitas n/operacionais(venda de material após reforma.....	R\$	200,00	R\$ 200,00
---	-----	--------	------------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 28.979,53

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$ 4.035,00		
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 660,20</u>	R\$	4.695,20

Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física.....	<u>R\$ 7.172,00</u>	R\$	7.172,00
---	---------------------	-----	----------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 211,75		
-Despesas com Veículos.....	R\$ 2.029,71		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 3.329,80		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 339,67		
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ 8,00		
-Despesas c/informática	R\$ 21,00		
-Despesas c/ativ. sociais e culturais	<u>R\$ (- 698,00)</u>	R\$	5.241,93

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 12,60		
-Outros tributos,taxas e contrib.	<u>R\$ 87,10</u>	R\$	99,70

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 87,60</u>	R\$	87,60
--------------------------	------------------	-----	-------

<u>TOTAL DESPESAS</u>.....		R\$	17.296,43
-----------------------------------	--	-----	-----------

