

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO-2014

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-Verba Estadual	R\$	-		
-Federação/APAE	R\$	58.466,48		
-M.P.A.S.	R\$	4.473,60	R\$	62.940,08

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.226,00		
- Pais/Kombi	R\$	2.319,00	R\$	5.545,00

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	775,00		
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento).....	R\$	1.046,00		
-CDL	R\$	100,00		
-Caixas coletoras	R\$	-		
-Banese (doações).....	R\$	698,40		
-Banco do Brasil (doações)	R\$	280,00		
-Bazar	R\$	263,35		
-Diversos.....	R\$	813,10	R\$	3.975,85

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	11,44	R\$	11,44
--	-----	-------	-----	-------

Outras Receitas

-Outras receitas n/classificadas anteriormente (saldo na c/c 27419-4/BB-desde 2009).....	R\$	15,00	R\$	15,00
---	-----	-------	-----	-------

TOTAL RECEITAS.....			R\$ 72.487,37	
----------------------------	--	--	----------------------	--

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
--------------------------	------------------	-----------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 17.296,43

