

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

DEZEMBRO-2014

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-Verba Estadual	R\$	-		
-Federação/APAE	R\$	-		
-M.P.A.S.	R\$	3.136,00	R\$	3.136,00

Impostos, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.901,00		
- Pais/Kombi	R\$	1.895,00	R\$	5.796,00

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	1.055,00		
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento).....	R\$	1.556,85		
-CDL	R\$	100,00		
-Caixas coletoras	R\$	-		
-Banese (doações).....	R\$	2.823,73		
-Banco do Brasil (doações)	R\$	135,00		
-Bazar	R\$	-		
-Apaenoel	R\$	112,84		
-Diversos.....	R\$	3.710,00	R\$	9.493,42

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	110,04	R\$	110,04
--	-----	--------	-----	--------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 18.535,46

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$	8.070,00		
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$	-		
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$	<u>1.195,96</u>	R\$	9.265,96

Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física.....	R\$	<u>9.574,00</u>	R\$	9.574,00
---	-----	-----------------	-----	----------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$	251,31		
-Despesas com Veículos.....	R\$	3.324,97		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$	6.233,49		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$	132,57		
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$	13,00		
-Outras despesas administrativas	R\$	100,00		
-Despesas c/informática	R\$	<u>25,00</u>	R\$	10.080,34

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$	700,00		
-Outros tributos,taxas e contrib.	R\$	<u>87,10</u>	R\$	787,10

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$	<u>43,80</u>	R\$	43,80
--------------------------	-----	--------------	-----	-------

<u>TOTAL DESPESAS.....</u>			R\$	29.751,20
-----------------------------------	--	--	-----	-----------

MÊS DE DEZEMBRO/2014

-Saldo do mês anterior.....	R\$	43.103,10	
-Total de receitas do mês.....	R\$	18.535,46	
-Total de despesas do mês.....	R\$	<u>29.751,20</u>	
SALDO do mês de DEZEMBRO/2014.....	R\$	31.887,36	

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

-c/c 22873-7.....	R\$	18.641,23	
-c/c 27419-4	R\$	15,00	
-c/c 29559-0.....	R\$	4.901,50	
-c/c 39154-9.....	R\$	<u>39,53</u>	R\$ 23.597,26

-Banco do Estado de Sergipe:

-c/c 100622.....	R\$	8.288,15	
-c/c 101673.....	R\$	<u>1,25</u>	R\$ 8.289,40

-Saldo em CAIXA..... R\$ 0,70

-TOTAL GERAL..... R\$ **31.887,36**

