

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

FEVEREIRO-2015

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

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

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	1.445,00		
- Pais/Kombi	R\$	<u>1.805,00</u>	R\$	3.250,00

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	140,00		
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento).....	R\$	834,00		
-CDL	R\$	200,00		
-Caixas coletoras	R\$	-		
-Banese (doações).....	R\$	1.916,20		
-Banco do Brasil (doações)	R\$	-		
-Bazar	R\$	71,17		
-Apaenoel	R\$	100,00		
-Diversos.(projeto trincheira).....	R\$	<u>2.013,00</u>	R\$	5.274,37

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>105,81</u>	R\$	105,81
--	-----	---------------	-----	--------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 11.766,18

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$ 5.175,00	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 483,00	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 870,94</u>	R\$ 6.528,94

Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física.....	<u>R\$ 5.582,00</u>	R\$ 5.582,00
---	---------------------	--------------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 166,14	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 891,08	
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc.....	R\$ 1.586,17	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 19,58	
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ -	
-Outras despesas administrativas	R\$ -	
-Despesas c/informática	<u>R\$</u>	R\$ 2.662,97

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 175,00	
-Outros tributos,taxas e contrib.	<u>R\$ -</u>	R\$ 175,00

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 39,53</u>	R\$ 39,53
--------------------------	------------------	-----------

<u>TOTAL DESPESAS.....</u>		R\$ 14.988,44
-----------------------------------	--	----------------------

