

DESPESAS

Despesas com

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO-2015

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

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

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.325,00	
- Pais/Kombi	R\$	1.231,00	R\$ 4.556,00

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	830,00	
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento).....	R\$	1.050,00	
-CDL	R\$	-	
-Caixas coletoras	R\$	510,00	
-Banese (doações).....	R\$	1.934,20	
-Banco do Brasil (doações)	R\$	-	
-Bazar	R\$	-	
-Apaenoel	R\$	2.810,00	
-Diversos.(projeto trincheira).....	R\$	680,00	R\$ 7.814,20

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tit. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	109,68	R\$ 109,68
--	-----	--------	------------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 16.953,48

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$	-	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$	-	
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$	833,96	R\$ 833,96

Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física.....	R\$	30,00	R\$ 30,00
---	-----	-------	-----------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$	173,42	
-Despesas com Veículos.....	R\$	769,72	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$	49,25	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$	125,13	
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$	16,00	
-Outras despesas administrativas	R\$	-	
-Despesas c/informática	R\$	23,00	R\$ 1.156,52

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$	12,60	
-Outros tributos,taxas e contrib.	R\$	1.093,42	R\$ 1.106,02

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$	73,80	R\$ 73,80
--------------------------	-----	-------	-----------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 3.200,30

