

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MARÇO-2015

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-Verba Estadual	R\$	-		-
Federação/APAE	R\$	-		-
M.P.A.S.	R\$	7.609,60	R\$	7.609,60

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	4.315,50		
- Pais/Kombi	R\$	<u>2.860,00</u>	R\$	7.175,50

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	2.395,00		
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento).....	R\$	1.208,00		
-CDL	R\$	100,00		
-Caixas coletoras	R\$	-		
-Banese (doações).....	R\$	3.206,33		
-Banco do Brasil (doações)	R\$	-		
-Bazar	R\$	137,00		
-Apaenoel	R\$	-		
-Diversos.(projeto trincheira).....	R\$	<u>5.932,00</u>	R\$	12.978,33

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>154,94</u>	R\$	154,94
--	-----	---------------	-----	--------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 27.918,37

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$ 5.064,00	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 726,00	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 441,28</u>	R\$ 6.231,28

Serviços Contratado

-Recursos humanos externos-P. Física.....	<u>R\$ 11.006,00</u>	R\$ 11.006,00
---	----------------------	---------------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 269,53	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.625,99	
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc.....	R\$ 4.836,52	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 248,39	
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ -	
-Outras despesas administrativas	R\$ -	
-Despesas c/informática	<u>R\$ 60,00</u>	R\$ 7.040,43

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 551,80	
-Outros tributos,taxas e contrib.	<u>R\$ 35,91</u>	R\$ 587,71

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 73,07</u>	R\$ 73,07
--------------------------	------------------	-----------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 24.938,49

