

## DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

SETEMBRO-2014

### RECEITAS OPERACIONAIS

#### Recursos-Convênios Públicos

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

#### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	1.984,00		
- Pais/Kombi .....	R\$	<u>2.053,00</u>	R\$	4.037,00

#### Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Brício(Banner).....	R\$	1.425,00		
-Comodato/G. J. Brício(Estacionamento).....	R\$	1.395,00		
-CDL .....	R\$	100,00		
-Caixas coletoras .....	R\$	335,35		
-Banese (doações).....	R\$	2.439,20		
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$	2.250,00		
- Venda de blocos, madeiras, etc .....	R\$	-		
-Bazar .....	R\$	200,00		
-Diversos.....	R\$	<u>2.062,00</u>	R\$	10.206,55

#### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tit. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>186,78</u>	R\$	186,78
--	-----	---------------	-----	--------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 14.430,33

## 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\$ 6.725,00</u>	R\$ 6.725,00
---	---------------------	--------------

### Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 103,69	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 2.609,46	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 5.910,20	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 88,90	
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 21,00	
-Despesas c/ativ. sociais e culturais .....	<u>R\$ 602,56</u>	R\$ 9.335,81

### Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 537,60	
-Outros tributos,taxas e contrib. ....	<u>R\$ 87,10</u>	R\$ 624,70

### Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 21,90</u>	R\$ 21,90
--------------------------	------------------	-----------

**TOTAL DESPESAS..... R\$ 21.402,61**

## MÊS DE SETEMBRO/2014

-Saldo do mês anterior.....	R\$	46.778,87
-Total de receitas do mês.....	R\$	14.430,33
-Total de despesas do mês.....	R\$	<u>21.402,61</u>
<b>SALDO do mês de SETEMBRO/2014.....</b>	<b>R\$</b>	<b>39.806,59</b>

### SALDOS BANCÁRIOS

#### -Banco do Brasil:

-c/c 22873-7.....	R\$	27.773,06	
-c/c 29559-0.....	R\$	3.830,80	
-c/c 31627-x.....	<u>R\$</u>	<u>0,00</u>	R\$ 31.603,86

#### -Banco do Estado de Sergipe:

-c/c 100622.....	R\$	8.200,01	
-c/c 101673.....	<u>R\$</u>	<u>1,25</u>	R\$ 8.201,26

-Saldo em CAIXA..... R\$ 1,47

**-TOTAL GERAL.....** R\$ 39.806,59