

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JUHO-2015

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S	R\$	3.136,00		
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	20.236,83		
-FUNDO MUNICIPAL	R\$		R\$	23.372,83

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	4.503,00		
- Pais/Kombi	R\$	2.810,00	R\$	7.313,00

Doações, Campanhas e Patrocinios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	770,00		
-CDL	R\$	100,00		
-Caixas coletoras	R\$	-		
-Banese (doações).....	R\$	1.220,13		
-Banco do Brasil (doações)	R\$	-		
-Bazar	R\$	301,50		
-Apaenoel	R\$	-		
-Diversos.....)	R\$	1.676,00	R\$	4.067,63

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	252,18	R\$	252,18
--	-----	--------	-----	--------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 35.005,64

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$ 5.885,00		
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -		
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 525,33</u>	R\$	6.410,33

Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física.....	<u>R\$ 5.394,00</u>	R\$	5.394,00
---	---------------------	-----	----------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 242,40		
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.006,16		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 3.193,70		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 19,58		
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ 15,00		
-Outras despesas administrativas	R\$ -		
-Diarias e viagens	R\$ -		
-Serviços Técnicos e Espec./PROJECAMP	R\$ 20.236,83		
-Publicações Técnicas	R\$ -		
-Despesas c/atividades soc/culturais	R\$ (-645,00)		
-Despesas c/informática	<u>R\$</u>	R\$	24.068,67

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 363,40		
-Outros tributos,taxas e contrib.	<u>R\$ -</u>	R\$	363,40

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 135,61</u>	R\$	135,61
--------------------------	-------------------	-----	--------

TOTAL DESPESAS.....		R\$	36.372,01
----------------------------	--	-----	-----------

