

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JUNHO-2015

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S	R\$ 6.272,00	
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$ 18.000,00	
-FUNDO MUNICIPAL	R\$ -	R\$ 24.272,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$ 2.748,05	
- Pais/Kombi	R\$ 1.902,36	R\$ 4.650,41

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$ 1.120,00	
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento).....	R\$ -	
-CDL	R\$ 100,00	
-Caixas coletoras	R\$ -	
-Banese (doações).....	R\$ 1.879,70	
-Banco do Brasil (doações)	R\$ 581,25	
-Bazar	R\$ -	
-Apaenoel	R\$ -	
-Diversos.....)	R\$ 778,00	R\$ 4.458,95

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$ 201,48	R\$ 201,48
--	------------	------------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 33.582,84

DESPEAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$ 5.137,00	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 441,28</u>	R\$ 5.578,28

Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física.....	<u>R\$ 5.794,00</u>	R\$ 5.794,00
---	---------------------	--------------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 175,43	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.287,34	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 1.611,00	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 187,77	
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ 18,00	
-Outras despesas administrativas	R\$ 150,00	
-Diárias e viagens	R\$ -	
-Serviços Técnicos e Espec./PROJECAMP	R\$ 18.000,00	
-Publicações Técnicas	R\$ 100,00	
-Despesas c/atividades soc/culturais	R\$ 1.179,00	
-Despesas c/informática	<u>R\$ 120,00</u>	R\$ 22.828,54

Impostos, Taxas e Contribuições

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

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 136,55</u>	R\$ 136,55
--------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPEAS..... R\$ 34.337,37