

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MAIO-2015

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S .....	R\$	6.272,00	
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	18.000,00	
-FUNDO MUNICIPAL .....	R\$	2.796,00	R\$ 27.068,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.213,15	
- Pais/Kombi .....	R\$	1.807,88	R\$ 5.021,03

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	1.180,00	
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento).....	R\$	-	
-CDL .....	R\$	100,00	
-Caixas coletoras .....	R\$	-	
-Banese ( doações).....	R\$	2.696,35	
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$	-	
-Bazar .....	R\$	216,05	
-Apaenoel .....	R\$	-	
-Diversos.....)	R\$	263,25	R\$ 4.455,65

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	19,65	R\$ 19,65
--	-----	-------	-----------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 36.564,33

# DESPEASAS

## 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\$ 5.256,00</u>	R\$ 5.256,00
---	---------------------	--------------

## Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 101,52	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 992,91	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 576,45	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 132,62	
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 52,00	
-Outras despesas administrativas .....	R\$ 80,00	
-Diárias e viagens .....	R\$ 42,85	
-Serviços Técnicos e Espec./PROJECAMP .....	R\$ 18.000,00	
-Despesas c/informática .....	<u>R\$ -</u>	R\$ 19.978,35

## Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 175,00	
-Outros tributos,taxas e contrib. ....	<u>R\$ 5,56</u>	R\$ 180,56

## Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 107,52</u>	R\$ 107,52
--------------------------	-------------------	------------

**TOTAL DESPEASAS..... R\$ 31.100,71**