

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO-2015

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S .....	R\$	3.136,00		
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	45.261,49		
-FUNDO MUNICIPAL .....	<u>R\$</u>		R\$	48.397,49

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.299,00		
- Pais/Kombi .....	<u>R\$</u>	1.767,00	R\$	5.066,00

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	800,00		
-CDL .....	R\$	100,00		
-Caixas coletoras .....	R\$	450,00		
-Banese ( doações).....	R\$	2.074,95		
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$	200,00		
-Bazar .....	R\$	-		
-Apaenoel .....	R\$	-		
-Diversos.....)	<u>R\$</u>	494,50	R\$	4.119,45

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	<u>R\$</u>	249,49	R\$	249,49
--	------------	--------	-----	--------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 57.832,43

# DESPESAS

## Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$	5.959,00		
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$	-		
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$	<u>504,32</u>	R\$	6.463,32

## Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física.....	R\$	<u>4.798,00</u>	R\$	4.798,00
---	-----	-----------------	-----	----------

## Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$	197,66		
-Despesas com Veículos.....	R\$	1.114,19		
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc.....	R\$	331,40		
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$	153,51		
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$	18,00		
-Outras despesas administrativas .....	R\$	-		
-Diarias e viagens .....	R\$	-		
-Serviços Técnicos e Espec./PROJECAMP .....	R\$	45.261,49		
-Publicações Técnicas .....	R\$	-		
-Despesas c/atividades soc/culturais .....	R\$	(-400,00)		
-Despesas c/informática .....	R\$	<u>                    </u>	R\$	46.676,25

## Impostos, Taxas e Contribuições

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

## Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$	<u>68,80</u>	R\$	68,80
--------------------------	-----	--------------	-----	-------

**TOTAL DESPESAS..... R\$ 58.181,37**