

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

SETEMBRO-2015

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S .....	R\$ 6.272,00		
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$ -		
.Fundo Municipal.....	<u>R\$ 2.796,00</u>	R\$	9.068,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$ 3.511,10		
- Pais/Kombi .....	<u>R\$ 2.374,00</u>	R\$	5.885,10

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$ 950,00		
-CDL .....	R\$ 100,00		
-Caixas coletoras .....	R\$ 142,90		
-Banese ( doações).....	R\$ 354,68		
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$ 450,00		
-Bazar .....	R\$ 260,00		
-Apaenoel .....	R\$ -		
-Diversos.....)	<u>R\$ 1.403,00</u>	R\$	3.660,58

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	<u>R\$ 254,70</u>	R\$	254,70
--	-------------------	-----	--------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 18.868,38

# DESPESAS

## Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$ 5.919,00	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 504,32</u>	R\$ 6.423,32

## Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física.....	<u>R\$ 5.096,00</u>	R\$ 5.096,00
---	---------------------	--------------

## Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 247,41	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.480,93	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 2.249,95	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 206,91	
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 45,00	
-Outras despesas administrativas .....	R\$ -	
-Diarias e viagens .....	R\$ -	
-Serviços Técnicos e Espec./PROJECAMP .....	R\$ -	
-Publicações Técnicas .....	R\$ -	
-Despesas c/atividades soc/culturais .....	R\$ (- 55,00)	
-Despesas c/informática .....	<u>R\$ -</u>	R\$ 4.175,20

## 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\$ 146,18</u>	R\$ 146,18
--------------------------	-------------------	------------

<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b> .....		<b>R\$ 16.204,10</b>
------------------------------------	--	----------------------