

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

DEZEMBRO-2015

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S	R\$	3.136,00	
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	-	
.Fundo Municipal.....	R\$		R\$ 3.136,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	2.577,10	
- Pais/Kombi	R\$	1.383,00	R\$ 3.960,10

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	-	
-CDL	R\$	100,00	
-Caixas coletoras	R\$	-	
-Banese (doações).....	R\$	677,30	
-Banco do Brasil (doações)	R\$	400,00	
-Bazar	R\$	391,29	
-Apaenael /2015.....	R\$	(-768,00)	
-Diversos.....)	R\$	3.426,00	R\$ 4.226,59

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tit. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	191,56	R\$ 191,56
--	-----	--------	------------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 11.514,25

DESPESAS

Despesas com Pessoal

Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 17.757,00	
Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 743,34</u>	R\$ 18.500,34

Serviços Contratato

Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 15.291,00</u>	R\$ 15.291,00
---	----------------------	---------------

Despesas Gerais e Administrativas

Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 280,75	
Despesas com Veículos.....	R\$ 2.286,86	
Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 15.009,37	
Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 103,15	
Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ -	
Outras despesas administrativas	R\$ -	
Diarias e viagens	R\$ -	
Serviços Técnicos e Espec./PROJECAMP	R\$ -	
Publicações Técnicas	R\$ -	
Despesas c/atividades soc/culturais	R\$ -	
Despesas c/informática	<u>R\$ 95,00</u>	R\$ 17.775,13

Impostos, Taxas e Contribuições

Imposto Municipal.....	R\$ 350,00	
Outros tributos,taxas e contrib.	<u>R\$ -</u>	R\$ 350,00

Despesas Financeiras

Despesas bancárias.....	<u>R\$ 139,22</u>	R\$ 139,22
-------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 52.055,69