

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

NOVEMBRO-2015

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|
| -M. P. A. S | R\$ 3.136,00 | |
| -Federação/APAE (CAJUCAP) | R\$ 65.000,00 | |
| -.Fundo Municipal..... | <u>R\$ 2.796,00</u> | R\$ 70.932,00 |

Taxas, mensalidades e contribuições

| | | |
|--------------------|---------------------|--------------|
| - Associados..... | R\$ 3.218,00 | |
| - Pais/Kombi | <u>R\$ 2.362,00</u> | R\$ 5.580,00 |

Doações, Campanhas e Patrocínios

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| -Comodato/G. J. Bricio(Banner)..... | R\$ - | |
| -CDL | R\$ 100,00 | |
| -Caixas coletoras | R\$ - | |
| -Banese (doações)..... | R\$ 1.839,05 | |
| -Banco do Brasil (doações) | R\$ 2.214,00 | |
| -Bazar | R\$ 103,55 | |
| -Apaenoel | R\$ - | |
| -Diversos.....) | <u>R\$ -</u> | R\$ 4.256,60 |

Receitas Financeiras Patrimoniais

| | | |
|--|---------------------|--------------|
| -Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro..... | <u>R\$ (-28,21)</u> | R\$ (-28,21) |
|--|---------------------|--------------|

TOTAL RECEITAS.....

R\$ 80.740,39

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\$ 12.858,00</u> | R\$ 12.858,00 |
|---|----------------------|---------------|

Despesas Gerais e Administrativas

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| -Água, Gás e Energia elétrica..... | R\$ 329,07 | |
| -Despesas com Veículos..... | R\$ 1.044,67 | |
| -Material de Consumo, escrit., Exp, etc..... | R\$ 2.053,84 | |
| -Telef., Fax e outras desp.c/comunicação..... | R\$ 70,46 | |
| -Passagens aéreas/rodoviárias | R\$ 50,00 | |
| -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\$ 330,00</u> | R\$ 3.878,04 |

Impostos, Taxas e Contribuições

| | | |
|--|--------------|------------|
| -Imposto Municipal..... | R\$ 608,40 | |
| -Outros tributos,taxas e contrib. | <u>R\$ -</u> | R\$ 608,40 |

Despesas Financeiras

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| -Despesas bancárias..... | <u>R\$ 127,41</u> | R\$ 127,41 |
|--------------------------|-------------------|------------|

TOTAL DESPESAS..... R\$ 23.895,17

DOAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL SILVIO ROMERO

- 02 RESMAS DE FOLHA DE A4
- 04 PACOTES COM 100 FOLHAS DE FOLHA A4
- 11 COLAS BASTÃO
- 10 BASTOES DE COLA QUENTE
- 04 COLAS DE ISOPOR
- 03 COLAS BRANCA
- 06 COLAS COLORIDAS
- 01 GRAMPEADOR
- 02 CAIXAS DE GRAMPOS
- 02 CAIXAS DE CLIPS
- 05 PACOTES DE CANETAS HIDROCOR C 06 UNID
- 01 CAIXA DE BORRACHA ESCOLAR COM 30 UND
- 14 BORRACHAS ESCOLAR PEQUENA
- 12 BORRACHAS ESCOLAR PONTEIRA
- 01 CAIXA DE APONTADOR COM 26 UNID
- 13 CANETAS ESFEROGRAFICAS
- 01 MARCADOR P QUADRO BRANCO
- 02 CAIXA DE GIZ ESCOLAR PARA QUADRO.
- 27 DUREX COLORIDOS PEQUENOS
- 13 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PEQUENA
- 01 FITA ADESIVA LARGA
- 82 LÁPIS GRAFITE
- 01 TESOUZA ESCOLAR SEM PONTA PEQUENA
- 13 PINCEIS PEQUENA
- 14 TINTAS GUACHES COLORIDAS PEQUENAS
- 01 APAGADOR
- 04 CAIXAS DE MASSA DE MODELAR PEQUENA
- 01 CAIXA DE GIZ DE CERA PEQUENA
- 01 CAIXA DE LAPIS DE COR PEQUENA
- 10 FOLHA DE ISOPOR 1 CETIMETRO
- 50 CARTOLINAS COMUNS
- 35 FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA
- 12 FOLHAS DE PAPEL LAMINADOS
- 20 FOLHAS DE PAPEL CREPON
- 26 FOLHA DE EVA
- 10 FOLHAS DE PAPEL BOMBA
- 25 CARTOLINA DUPLEX