

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO-2015

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S	R\$	3.136,00		
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	-		
.Fundo Municipal.....	R\$	<u>2.796,00</u>	R\$	5.932,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.311,00		
- Pais/Kombi	R\$	<u>2.044,00</u>	R\$	5.355,00

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner).....	R\$	130,00		
-CDL	R\$	100,00		
-Caixas coletoras	R\$	-		
-Banese (doações).....	R\$	873,38		
-Banco do Brasil (doações)	R\$	2.104,00		
-Bazar	R\$	197,95		
-Apaenoel	R\$	-		
-Diversos.....)	R\$	<u>365,60</u>	R\$	3.770,93

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>261,13</u>	R\$	261,13
--	-----	---------------	-----	--------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 15.319,06

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\$ 6.192,00</u>	R\$ 6.192,00
---	---------------------	--------------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 220,31	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.128,03	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 3.929,00	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 105,63	
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ -	
-Outras despesas administrativas	R\$ 100,00	
-Diárias e viagens	R\$ -	
-Serviços Técnicos e Espec./PROJECAMP	R\$ -	
-Publicações Técnicas	R\$ -	
-Despesas c/atividades soc/culturais	R\$ -	
-Despesas c/informática	<u>R\$ 390,00</u>	R\$ 5.872,97

Impostos, Taxas e Contribuições

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

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 86,04</u>	R\$ 86,04
--------------------------	------------------	-----------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 18.574,33