

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO-2016

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S .....	R\$	-		
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	16.875,00		
-Fundo Municipal.....	<u>R\$</u>	<u>8.388,00</u>	R\$	25.263,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.325,00		
- Pais/Kombi .....	<u>R\$</u>	<u>2.012,00</u>	R\$	5.337,00

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL .....	R\$	100,00		
-Banese (doações).....	R\$	245,50		
-Bazar .....	R\$	50,00		
-Apaenoe /2015...(-R\$ 768,00).....	R\$	3.060,00		
-Diversos.....)	<u>R\$</u>	<u>1.436,00</u>	R\$	4.891,50

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tit. e aplic. Merc. Financeiro.....	<u>R\$</u>	<u>112,08</u>	R\$	112,08
--	------------	---------------	-----	--------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 35.603,58

## DESPESAS

### Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 5.701,52	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 293,33	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 1.319,36</u>	
		R\$ 7.314,21

### Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 6.278,00</u>	
		R\$ 6.278,00

### Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 246,24	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.096,24	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 16.639,80	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 222,16</u>	
		R\$ 18.204,44

### Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ -	
		R\$ -

### Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 161,60</u>	
		R\$ 161,60

### TOTAL DESPESAS

R\$ 31.958,25