

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MARÇO-2016

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S .....	R\$	-		
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	8.684,00		
-Fundo Municipal.....	R\$	-		
			R\$	8.684,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.957,00		
- Pais/Kombi .....	R\$	3.082,00		
			R\$	7.039,00

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL .....	R\$	100,00		
-Banese (doações).....	R\$	497,75		
-Bazar .....	R\$	-		
-Banco do Brasil (doações).....	R\$	600,00		
-Caixas Coletoras .....	R\$	203,00		
-Secretaria de Esporte e Lazer.....	R\$	345,00		
-Diversos.....	R\$	(-2.455,00)		
			R\$	(-709,25)

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	307,41		
			R\$	307,41

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 15.321,16

## DESPESAS

### Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.-+13º.)...	R\$ 6.311,67	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 586,66	
-Outras despesas c/pessoal .....	R\$ 280,00	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 819,82</u>	R\$ 7.998,15

### Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 491,00</u>	R\$ 491,00
--	-------------------	------------

### Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 277,33	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.511,34	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 515,68	
-Passagens .....	R\$ 60,00	
-Despesas c/Informática .....	R\$ 33,00	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 124,67</u>	R\$ 2.522,02

### Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 360,39	R\$ 360,39
-------------------------	------------	------------

### Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 91,10</u>	R\$ 91,10
--------------------------	------------------	-----------

**TOTAL DESPESAS.....** R\$ 11.462,66

