

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO-2016

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S (2016) .....	R\$	-		
-Fundo Municipal – (2016) .....	R\$	-		
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	-	R\$	-

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.265,63		
- Pais/Kombi .....	R\$	<u>2.135,00</u>	R\$	5.400,63

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL .....	R\$	100,00		
-Banese (doações).....	R\$	839,75		
-Bazar .....	R\$	460,25		
-Banco do Brasil (doações).....	R\$	434,00		
-Caixas Coletoras .....	R\$	-		
-Secretaria de Esporte e Lazer.....	R\$	-		
-Balaio junino .....	R\$	-		
-Taxa de utilização dependência .....	R\$	-		
-Diversos.....	R\$	<u>820,33</u>	R\$	2.654,33

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>245,71</u>	R\$	245,71
--	-----	---------------	-----	--------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 8.300,67

## Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 5.795,40	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Outras despesas c/pessoal .....	R\$ 1.911,59	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 857,40</u>	R\$ 8.564,39

## Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ 5.240,00	-
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ -	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 3.556,00</u>	R\$ 8.796,00

## Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 234,08	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.747,43	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 335,01	
-Material de construção, etc/CAJUCAP.....	R\$ -	
-Material de expediente, consumo, etc/MPAS	R\$ 1.500,00	
-Despesas c/viagens-passagens .....	R\$ -	
=Despesas c/atividades sociais/culturais .....	R\$ (-266,00)	
-Despesas c/Informática .....	R\$ -	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 227,65</u>	R\$ 3.778,17

## Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 175,00	
-Outros trib. Taxas e contrib/Federação.....	R\$ 137,49	
-Contribuição Sindical .....	<u>R\$ -</u>	R\$ 312,49

## Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 115,45</u>	R\$ 115,45
--------------------------	-------------------	------------

**TOTAL DESPESAS..... R\$ 21.566,50**