

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JUNHO-2016

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S .....	R\$	-		
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	-		
-Fundo Municipal – (2015) .....	R\$	-		
Fundo Municipal – (2016).....	R\$	-	R\$	-

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	2.051,90		
- Pais/Kombi .....	R\$	<u>2.122,00</u>	R\$	4.173,90

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL .....	R\$	100,00		
-Banese ( doações).....	R\$	777,60		
-Bazar .....	R\$	-		
-Banco do Brasil (doações).....	R\$	609,00		
-Caixas Coletoras .....	R\$	-		
-Secretaria de Esporte e Lazer.....	R\$	-		
-Balaio junino .....	R\$	200,00		
-Taxa de utilização dependência .....	R\$	200,00		
-Diversos.....	R\$	<u>4.451,00</u>	R\$	6.337,60

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>135,43</u>	R\$	135,43
--	-----	---------------	-----	--------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 10.646,93

## Despesas com Pessoal

Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 11.590,80	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Outras despesas c/pessoal .....	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$ 857,40	R\$ 12.448,20

## Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ 5.260,00	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ 4.000,00	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$ 5.140,00	R\$ 14.400,00

## Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 151,33	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 2.062,20	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 317,91	
-Material de construção, etc/CAJUCAP.....	R\$ 8.260,00	
-Material de expediente, consumo, etc/MPAS	R\$ 2.000,00	
-Despesas c/viagens-passagens .....	R\$ 215,35	
=Despesas c/atividades sociais/culturais .....	R\$ 400,00	
-Despesas c/Informática .....	R\$ 15,00	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 107,09	R\$ 13.528,88

## Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 175,00	
-Outros trib. Taxas e contrib/Federação.....	R\$ 120,13	
-Contribuição Sindical .....	R\$ -	R\$ 295,13

## Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$ 112,40	R\$ 112,40
--------------------------	------------	------------

**TOTAL DESPESAS.....** R\$ 40.784,61