

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO-2016

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S (2016)	R\$	3.136,00		
-Fundo Municipal – (2016)	R\$	-		
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	-	R\$	3.136,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.177,70		
- Pais/Kombi	R\$	<u>3.201,68</u>	R\$	6.379,38

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	100,00		
-Banese (doações).....	R\$	750,00		
-Bazar	R\$	125,85		
-Banco do Brasil (doações).....	R\$	-		
-Caixas Coletoras	R\$	-		
-Secretaria de Esporte e Lazer.....	R\$	-		
-Balaio junino	R\$	-		
-Taxa de utilização dependência	R\$	-		
-Fardamento	R\$	30,00		
-Diversos.....	R\$	<u>564,00</u>	R\$	1.569,86

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>78,48</u>	R\$	78,48
--	-----	--------------	-----	-------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 11.163,72

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\$	-		
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$	<u>857,40</u>	R\$	6.652,80

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$	3.500,00		
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$	-		
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$	<u>6.080,00</u>	R\$	9.580,00

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$	389,42		
-Despesas com Veículos.....	R\$	819,64		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$	498,11		
-Material de construção, etc/CAJUCAP.....	R\$	-		
-Material de expediente, consumo, etc/MPAS	R\$	3.000,00		
-Despesas c/viagens-passagens	R\$	-		
=Despesas c/atividades sociais/culturais	R\$	-		
-Despesas c/Informática	R\$	-		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$	<u>26,90</u>	R\$	4.734,07

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$	175,00		
-Outros trib. Taxas e contrib/Federação.....	R\$	120,13		
-Contribuição Sindical	R\$	<u>-</u>	R\$	259,13

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$	<u>106,35</u>	R\$	106,35
--------------------------	-----	---------------	-----	--------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 21.368,35

