

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

ABRIL-2017

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S (2016)	R\$	-		
-Fundo Municipal – (2016) (compl.).....	R\$	-		
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	3.251,17		
- Pais/Kombi	R\$	<u>3.090,00</u>	R\$	6.341,17

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	100,00		
-Banese (doações).....	R\$	276,70		
-Bazar /artesanato	R\$	280,00		
-Caixas Coletoras	R\$	-		
-Venda de livros "Los Guaranis"	R\$	-		
-Banco do Brasil (doações)	R\$	400,00		
-Diversos.....	R\$	<u>1.644,00</u>	R\$	2.700,70

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>(- 1,11)</u>	R\$	(- 1,11)
--	-----	-------------------	-----	------------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 12.040,76

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 7.014,19	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Outras despesas c/pessoal	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 1.081,49</u>	R\$ 8.095,68

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.).	<u>R\$ (- 1.192,00)</u>	R\$ 2.308,00

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 243,55	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 920,12	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 1.466,05	
-Material de exped., cons., etc/MPAS/2016....	R\$ 1.500,00	
-Material const., escrit, exp., etc/CAJUCAP....	R\$ 3.000,00	
-Despesas c/viagens-passagens	R\$ 15,00	
=Despesas c/atividades sociais/culturais	R\$ -	
-Despesas c/Informática	R\$ -	
-Manutenção de jardins,piscina, etc.....	R\$ 350,00	
-Despesas de cartório	R\$ -	
-Plotagem/ bebedouro	R\$ -	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 26,90</u>	R\$ 7.521,62

Impostos, Taxas e Contribuições

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

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 161,00</u>	R\$ 161,00
--------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 18.261,30

