

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

DEZEMBRO-2016

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S (2016)	R\$	3.136,00		
-Fundo Municipal – (2016)	R\$	9.320,00		
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	5.000,00	R\$	17.456,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	2.843,70		
- Pais/Kombi	R\$	<u>2.442,00</u>	R\$	5.285,70

Doações, Campanhas e Patrocinios

-CDL	R\$	100,00		
-Banese (doações).....	R\$	457,35		
-Bazar /artesanato	R\$	40,88		
-Banco do Brasil (doações).....	R\$	-		
-Caixas Coletoras	R\$	-		
-Secretaria de Esporte e Lazer.....	R\$	-		
-Balaio junino	R\$	-		
-Taxa de utilização dependência	R\$	-		
-Fardamento	R\$	-		
-Feijoada	R\$	15,00		
-Lanchonte	R\$	-		
-Diversos.....	R\$	<u>15.598,10</u>	R\$	16.211,33

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>91,25</u>	R\$	91,25
--	-----	--------------	-----	-------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 39.044,28

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 13.979,40	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Outras despesas c/pessoal	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 2.619,05</u>	R\$ 16.598,45

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ 7.040,00	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ 3.240,00	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 2.116,00</u>	R\$ 12.396,00

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 309,28	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 457,69	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 1.384,01	
-Material de construção, etc/CAJUCAP.....	R\$ -	
-Material de expediente, consumo, etc/MPAS	R\$ 1.000,00	
-Despesas c/viagens-passagens	R\$ 30,00	
=Despesas c/atividades sociais/culturais	R\$ -	
-Despesas c/Informática	R\$ 90,00	
-Outras Despesas Administrativas/dedetiz...	R\$ -	
-APAENOEL (2016)	R\$ 1.810,00	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 118,29</u>	R\$ 5.199,27

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 602,00	
-Outros trib. Taxas e contrib/Federação.....	R\$ 120,13	
-Contribuição Sindical	<u>R\$ -</u>	R\$ 722,13

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 114,75</u>	R\$ 114,75
--------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 35.030,60

