

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO-2017

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

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

Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	2.737,14		
- Pais/Kombi	R\$	<u>3.129,50</u>	R\$	5.866,64

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	-		
-Banese (doações).....	R\$	264,00		
-Bazar /artesanato	R\$	-		
-Caixas Coletoras	R\$	97,00		
-Apaenol / 2016	R\$	4.450,00		
-Diversos.....	R\$	<u>2.765,00</u>	R\$	7.576,00

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>74,21</u>	R\$	74,21
--	-----	--------------	-----	-------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 13.516,85

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$	-		
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$	-		
-Outras despesas c/pessoal	R\$	-		
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$	<u>452,60</u>	R\$	452,60

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$	-		
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$	-		
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$	<u>50,00</u>	R\$	50,00

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$	141,54		
-Despesas com Veículos.....	R\$	3.088,31		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$	361,10		
-Material de exped., cons., etc/MPAS/2016....	R\$	2.000,00		
-Despesas c/viagens-passagens	R\$	100,00		
=Despesas c/atividades sociais/culturais	R\$	-		
-Despesas c/Informática	R\$	168,00		
-Manutenção de jardins, piscina, etc.....	R\$	470,00		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$	<u>115,93</u>	R\$	6.444,88

Impostos, Taxas e Contribuições

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

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$	<u>114,15</u>	R\$	114,15
--------------------------	-----	---------------	-----	--------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 7.181,76

