

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MARÇO-2017

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S (2016)	R\$	6.272,00	
-Fundo Municipal – (2016)(compl.).....	R\$	1.861,00	
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	10.000,00	R\$ 18.133,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	3.984,78	
- Pais/Kombi	R\$	<u>2.770,00</u>	R\$ 6.754,78

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	100,00	
-Banese (doações).....	R\$	410,00	
-Bazar /artesanato	R\$	433,46	
-Caixas Coletoras	R\$	110,90	
-Venda de livros "Los Guaranis"	R\$	80,00	
-Banco do Brasil (doações)	R\$	106,50	
-Diversos.....	R\$	<u>47,00</u>	R\$ 1.287,86

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>11,16</u>	R\$ 11,16
--	-----	--------------	-----------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 26.186,80

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>1.081,49</u>	R\$	1.081,49

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$	-		
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$	4.216,50		
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$	<u>890,00</u>	R\$	5.106,50

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$	377,89		
-Despesas com Veículos.....	R\$	1.510,83		
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc/APAE..	R\$	518,53		
-Material de exped.,cons.,etc/MPAS/2016....	R\$	1.500,00		
-Material const., escrit, exp.,etc/CAJUCAP....	R\$	1.567,37		
-Despesas c/viagens-passagens	R\$	-		
=Despesas c/atividades sociais/culturais	R\$	-		
-Despesas c/Informática	R\$	30,00		
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$	120,00		
-Despesas de cartório	R\$	-		
-Plotagem/ bebedouro	R\$	250,00		
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$	<u>121,47</u>	R\$	5.996,09

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Federal	R\$	100,00		
-Imposto Municipal.....	R\$	210,82		
-Imposto Estadual	R\$	-		
-Outros trib. Taxas e contrib/Federação.....	R\$	1.216,13		
-Contribuição Sindical	R\$	<u>-</u>	R\$	1.526,95

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$	<u>306,95</u>	R\$	306,95
--------------------------	-----	---------------	-----	--------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 14.017,98

