

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO-2017

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-MDS- (2017)	R\$	-	
-Fundo Municipal – (2017)	R\$	16.128,00	
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	<u>-</u>	R\$ 16.128,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	5.072,27	
- Pais/Kombi	R\$	<u>3.098,64</u>	R\$ 8.170,91

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	100,00	
-Banese (doações).....	R\$	350,05	
-Bazar /artesanato	R\$	80,32	
-Caixas Coletoras	R\$	-	
-Banco do Brasil (doações)	R\$	-	
-Diversos.....	R\$	<u>5.221,74</u>	R\$ 5.752,11

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>2,57</u>	R\$ 2,57
--	-----	-------------	----------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 30.053,59

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.-+13º.)...	R\$ 12.242,16	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 540,72	
-Outras despesas c/pessoal	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 1.253,26</u>	R\$ 14.036,14

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ 880,00	
-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2017)	R\$ 6.425,20	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ 790,81	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 2.918,00</u>	R\$ 11.014,01

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 283,33	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 53,52	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 94,15	
-Material de exped., cons., etc/MPAS/2016....	R\$ 205,00	
-Material const., escrit, exp., etc/CAJUCAP....	R\$ -	
-Despesas c/viagens-passagens	R\$ 12,00	
-Manutenção de jardins, piscina, etc.....	R\$ 150,00	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 112,24</u>	R\$ 910,24

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Federal	R\$ 27,73	
-Imposto Municipal.....	R\$ 415,86	
-Contribuição Sindical	<u>R\$ -</u>	R\$ 443,59

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 232,65</u>	R\$ 232,65
--------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 26.636,63