

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JUIHO-2017

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S (2016)	R\$	3.136,00	
-Fundo Municipal – (2016)(compl.).....	R\$	-	
-Federação/APAE (CAJUCAP)	<u>R\$</u>	<u>-</u>	R\$ 3.136,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	3.630,08	
- Pais/Kombi	<u>R\$</u>	<u>2.515,87</u>	R\$ 6.145,95

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	200,00	
-Banese (doações).....	R\$	493,40	
-Bazar /artesanato	R\$	198,88	
-Caixas Coletoras	R\$	-	
-Banco do Brasil (doações)	R\$	-	
-Diversos.....	<u>R\$</u>	<u>475,00</u>	R\$ 1.367,28

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	<u>R\$</u>	<u>1,95</u>	R\$ 1,95
----------------------------------------------------	------------	-------------	----------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 10.651,18

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\$ 1.194,40</u>	R\$ 8.208,59

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ 6.120,00	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ -	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 2.496,50</u>	R\$ 8.616,50

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 197,79	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 460,05	
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc/APAE..	R\$ 488,09	
-Material de exped.,cons.,etc/MPAS/2016....	R\$ 3.000,00	
-Material const., escrit, exp.,etc/CAJUCAP....	R\$ -	
-Despesas c/viagens-passagens	R\$ -	
=Despesas c/atividades sociais/culturais	R\$ -	
-Despesas c/Informática	R\$ 120,00	
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$ 200,00	
-Despesas de cartório	R\$ -	
-Plotagem/ capacete	R\$ -	
-Serviços téc, e especializados/dedetização.	R\$ 120,00	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 28,24</u>	R\$ 4.614,17

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Federal	R\$ -	
-Imposto Municipal.....	R\$ 350,00	
-Imposto Estadual	R\$ -	
-Outros trib. Taxas e contrib/Federação.....	R\$ -	
-Contribuição Sindical	<u>R\$ -</u>	R\$ 350,00

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 256,75</u>	R\$ 256,75
--------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 22.046,01

