

DEZEMBRO-2017

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

MDS- (2017)	R\$ 28.224,00	
Fundo Municipal – (2017)	R\$ -	
Federação/APAE (CAJUCAP)	<u>R\$ 45.321,00</u>	R\$ 73.545,00

Taxas, mensalidades e contribuições

Contribuintes.....	R\$ 4.706,64	
Pais/Kombi	<u>R\$ 2.355,20</u>	R\$ 7.061,84

Doações, Campanhas e Patrocínios

CDL	R\$ 100,00	
Banese (doações).....	R\$ 483,35	
Bazar /artesanato	R\$ 511,51	
Bazar/Laurinda Noivas	R\$ 620,00	
Caixas Coletoras	R\$ -	
Banco do Brasil (doações)	R\$ 9.298,60	
Apaenoel/2017	R\$ 2.130,00	
Campanha/feijoada	R\$ 150,00	
Campanha/lanchonete	R\$ 100,50	
Diversos.....	<u>R\$ -</u>	R\$ 13.393,96

Receitas Financeiras Patrimoniais

Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	<u>R\$ 8,07</u>	R\$ 8,07
---------------------------------------------------	-----------------	----------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 94.008,87

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.-+13º.)...	R\$ 16.840,65	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Outras despesas c/pessoal	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 2.018,49</u>	R\$ 18.859,14

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ -	
-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2017)	R\$ 9.132,70	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ -	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 9.174,77</u>	R\$ 18.307,47

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 377,45	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 2.487,15	
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc/APAE..	R\$ 2.037,91	
-Material de exped.,cons.,etc/MDS/2017.....	R\$ 5.376,00	
-Material const., escrit, exp.,etc/CAJUCAP....	R\$ -	
-Despesas c/viagens-passagens	R\$ 77,00	
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$ 350,00	
-Despesas com Informática	R\$ -	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais	R\$ 86,30	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 170,67</u>	R\$ 10.962,48

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Federal	R\$ -	
-Imposto Municipal.....	R\$ 752,64	
-Contribuição Sindical	<u>R\$ -</u>	R\$ 752,64

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 285,50</u>	R\$ 285,50
--------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 49.167,23

