

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO / 2018

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-MDS- (2017)	R\$	-	
-Fundo Municipal – (2017)	R\$	5.376,00	
-Federação/APAE (CAJUCAP)	<u>R\$</u>	-	R\$ 5.376,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	4.239,01	
- Pais/Kombi	<u>R\$</u>	2.805,00	R\$ 7.044,01

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	100,00	
-Banese (doações).....	R\$	1.123,70	
-Bazar /artesanato	R\$	185,05	
-Bazar/Laurinda Noivas	R\$	-	
-Caixas Coletoras	R\$	85,00	
-Banco do Brasil (doações)	R\$	398,00	
-Apaenol/2017	R\$	1.810,00	
-Diversas doações	<u>R\$</u>	3.392,00	R\$ 7.093,75

Receitas Financeiras Patrimoniais

end. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	<u>R\$</u>	142,51	R\$ 142,51
--	------------	--------	------------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 19.656,27

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 6.200,73	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 2.022,96</u>	R\$ 8.223,69

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2017)	R\$ 7.526,40	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 954,00</u>	R\$ 8.480,40

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 261,29	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.850,40	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 584,51	
-Material de exped., cons., etc/MDS/2017.....	R\$ 7.526,40	
-Manutenção de jardins, piscina, etc.....	R\$ 500,00	
-Despesas com Informática	R\$ 1.050,00	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais	R\$ 185,05	
-Apoio/2017	R\$ 1.468,00	
-Serviço técnico especializado/dedetização.	R\$ 120,00	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 201,97</u>	R\$ 13.747,62

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	<u>R\$ 376,32</u>	R\$ 376,32
-------------------------	-------------------	------------

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 288,00</u>	R\$ 288,00
--------------------------	-------------------	------------

<u>TOTAL DESPESAS.....</u>		R\$ 31.116,03
-----------------------------------	--	----------------------

