

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO-2017

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-MDS- (2017)	R\$	3.136,00	
-Fundo Municipal – (2017)	R\$	-	
-Federação/APAE (CAJUCAP)	<u>R\$</u>	<u>2.000,00</u>	R\$ 5.136,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	3.770,87	
- Pais/Kombi	<u>R\$</u>	<u>2.601,58</u>	R\$ 6.372,45

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	100,00	
-Banese (doações).....	R\$	200,00	
-Bazar /artesanato	R\$	149,40	
-Bazar/Laurinda Noivas	R\$	-	
-Baile 30 anos/mesas	R\$	2.800,00	
-Baile 30 anos/ doações	<u>R\$</u>	<u>300,00</u>	
-Caixas Coletoras	R\$	-	
-Banco do Brasil (doações)	R\$	-	
-Diversos.....	<u>R\$</u>	<u>624,20</u>	R\$ 4.173,60

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	<u>R\$</u>	<u>3,19</u>	R\$ 3,19
--	------------	-------------	----------

TOTAL RECEITAS..... **R\$ 15.685,24**

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.....	R\$	<u>1.081,49</u>	R\$ 8.095,68

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$	-	
-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2017)	R\$	3.577,60	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$	2.409,40	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$	<u>-</u>	R\$ 5.987,00

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$	241,73	
-Despesas com Veículos.....	R\$	336,82	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$	609,93	
-Material de exped., cons., etc/MDS/2017.....	R\$	-	
-Material const., escrit, exp., etc/CAJUCAP....	R\$	-	
-Despesas c/viagens-passagens	R\$	365,00	
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$	200,00	
-Despesas com Informática	R\$	-	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais	R\$	845,00	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$	<u>132,81</u>	R\$ 2.731,29

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Federal	R\$	-	
-Imposto Municipal.....	R\$	347,89	
-Contribuição Sindical	R\$	<u>-</u>	R\$ 347,89

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$	<u>212,40</u>	R\$ 212,40
--------------------------	-----	---------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 17.374,26

