

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

SETEMBRO-2017

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-MDS- (2017)	R\$	-	
-Fundo Municipal – (2017)	R\$	-	
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	<u>10.000,00</u>	R\$ 10.000,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	6.457,14	
- Pais/Kombi	R\$	<u>2.341,00</u>	R\$ 8.798,14

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	100,00	
-Banese (doações).....	R\$	83,35	
-Bazar /artesanato	R\$	203,95	
-Bazar/Laurinda Noivas	R\$	800,00	
-Baile 30 anos/mesas	R\$	600,00	
-Caixas Coletoras	R\$	-	
-Banco do Brasil (doações)	R\$	-	
-Diversos.....	R\$	<u>4.087,08</u>	R\$ 5.874,38

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tit. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>2,43</u>	R\$ 2,43
--	-----	-------------	----------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 24.674,95

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 8.800,41	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 1.690,08	
-Outras despesas c/pessoal	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 1.115,83</u>	R\$ 11.606,32

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ -	
-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2017)	R\$ 5.317,70	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ -	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 2.764,00</u>	R\$ 8.081,70

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 312,60	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 3.543,51	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 161,55	
-Material de exped., cons., etc/MDS/2017.....	R\$ 3.225,60	
-Material const., escrit, exp., etc/CAJUCAP....	R\$ -	
-Despesas c/viagens-passagens	R\$ 40,00	
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$ 100,00	
-Despesas com Informática	R\$ 12,00	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais	R\$ 2.327,00	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 117,00</u>	R\$ 9.839,26

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Federal	R\$ -	
-Imposto Municipal.....	R\$ 486,75	
-Contribuição Sindical	<u>R\$ -</u>	R\$ 486,75

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 192,80</u>	R\$ 192,80
--------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 30.206,83

