

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JUIHO / 2018

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-MDS- (2018)	R\$ 3.136,00	
-Fundo Municipal – (2018)	R\$ 6.272,00	R\$ 9.408,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$ 5.297,54	
- Pais/Kombi	R\$ 3.217,80	R\$ 8.515,34

Doações, Campanhas e Patrocinios

-CDL	R\$ 200,00	
-Banese (doações).....	R\$ 110,00	
-Bazar /artesanato	R\$ 102,75	
-Bazar/Laurinda Noivas	R\$ -	
-Caixas Coletoras	R\$ -	
-Banco do Brasil (doações)	R\$ -	
-Apaenoel/2017	R\$ -	
-Rifa	R\$ -	
-Feijoada	R\$ 157,00	
-Diversas doações	R\$ 1.833,00	R\$ 2.402,75

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$ 7,50	R\$ 7,50
--	----------	----------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 20.333,59

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 7.110,12	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 547,93	
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$ 1.183,32	R\$ 8.841,37

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2018)	R\$ 8.780,80	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$ (-1.466,40)	R\$ 7.314,40

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 330,61	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 3.254,68	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 322,41	
-Material de exped., cons., etc/MDS/2018.....	R\$ 2.508,80	
-Manutenção de jardins, piscina, etc.....	R\$ 350,00	
-Despesas com Informática	R\$ 50,00	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais	R\$ 6,50	
-Serviço técnico especializado/dedetização.	R\$ -	
-Federação	R\$ 129,30	
-Despesas com viagem	R\$ 71,50	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 250,83	R\$ 7.274,63

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Estadual	R\$ 80,70	
-Imposto Municipal.....	R\$ 439,04	R\$ 519,74

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$ 167,95	R\$ 167,95
--------------------------	------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 24.118,09

