

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

FEVEREIRO-2016

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S .....	R\$	3.130,00		
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	28.800,00		
-Fundo Municipal.....	R\$	<u>2.796,00</u>	R\$	34.732,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.246,00		
- Pais/Kombi .....	R\$	<u>1.784,00</u>	R\$	5.030,00

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL .....	R\$	100,00		
-Banese (doações).....	R\$	360,95		
-Bazar .....	R\$	280,96		
-Apaenoel /2015.....	R\$	100,00		
-Caixas Coletoras .....	R\$	338,25		
-Diversos.....	R\$	<u>4.196,00</u>	R\$	5.376,16

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>273,59</u>	R\$	273,59
--	-----	---------------	-----	--------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 45.411,75

# DESAS

## Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$	809,60		
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$	-		
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$	-	R\$	809,60

## Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$	24.943,80	R\$	24.943,80
--	-----	-----------	-----	-----------

## Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$	204,20		
-Despesas com Veículos.....	R\$	2.049,02		
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc.....	R\$	20.478,78		
-Passagens .....	R\$	6,00		
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$	116,84	R\$	22.854,84

## Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$	379,66	R\$	379,66
-------------------------	-----	--------	-----	--------

## Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$	161,62	R\$	161,62
--------------------------	-----	--------	-----	--------

<b><u>TOTAL DESPESAS.....</u></b>			R\$	49.149,52
-----------------------------------	--	--	-----	-----------

LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO-2016

Doador	Doação
POSTO COMVEL	R\$ 50,00 (em combustível)
CELINO e ALICE	Frutas e verduras
GRUPO MARATÁ	Inúmeras caixas de Maratitos

**A APAE/LAGARTO AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES (sócios e doadores)**