

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

ABRIL-2016

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S	R\$	-		
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	79.113,00		
-Fundo Municipal.....	R\$	<u>-</u>	R\$	79.113,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.273,85		
- Pais/Kombi	R\$	<u>1.765,00</u>	R\$	5.038,85

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	100,00		
-Banese (doações).....	R\$	908,91		
-Bazar	R\$	260,00		
-Banco do Brasil (doações).....	R\$	-		
-Caixas Coletoras	R\$	-		
-Secretaria de Esporte e Lazer.....	R\$	-		
-Diversos.....	R\$	<u>300,67</u>	R\$	1.569,58

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>205,17</u>	R\$	205,17
--	-----	---------------	-----	--------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 85.926,60

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 6.399,68	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 293,33	
-Outras despesas c/pessoal	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 857,40</u>	R\$ 7.550,41

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ -	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ 18.000,00	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 6.230,00</u>	R\$ 24.230,00

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 297,29	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.365,65	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 643,64	
-Material de construção, etc/CAJUCAP.....	R\$ 31.229,70	
-Passagens	R\$ -	
-Despesas c/Informática	R\$ 15,00	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 143,38</u>	R\$ 33.694,66

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 850,00	
-Contribuição Sindical	<u>R\$ 205,32</u>	R\$ 1.055,32

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 123,54</u>	R\$ 123,54
--------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 66.653,93

APAE / LAGARTO(SE)

LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O

MÊS DE ABRIL-2016

Doador	Doação
Alice e Celino	Frutas e verduras
Antonio Aparecido	R\$ 83,35 (depositado no Banese)
Aparecida	R\$ 78,90 (depositado no Banese)
Arnaldo	R\$ 500,00 (depositado no Banese)
Franklin	R\$ 146,66 (depositado no Banese)
Iranez	R\$ 100,00 (depositado no Banese)
Posto COMVEL	R\$ 50,00 (em combustível)

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