

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MAIO-2016

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S .....	R\$	6.272,00		
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	-		
-Fundo Municipal – (2015) .....	R\$	1.275,00		
-Fundo Municipal – (2016).....	R\$	<u>3.728,00</u>	R\$	11.275,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	3.268,00		
- Pais/Kombi .....	R\$	<u>2.234,00</u>	R\$	5.502,00

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL .....	R\$	100,00		
-Banese ( doações).....	R\$	643,40		
-Bazar .....	R\$	148,44		
-Banco do Brasil (doações).....	R\$	-		
-Caixas Coletoras .....	R\$	-		
-Secretaria de Esporte e Lazer.....	R\$	-		
-Diversos.....	R\$	<u>4.585,00</u>	R\$	5.476,84

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>(-4,09)</u>	R\$	(-4,09)
--	-----	----------------	-----	---------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 22.249,75

## Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.-+13º.)...	R\$ 6.605,00	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 293,33	
-Outras despesas c/pessoal .....	R\$ (-140,00)	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 857,40</u>	R\$ 7.615,73

## Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ -	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ 3.668,00	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 10.705,00</u>	R\$ 14.373,00

## Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 243,14	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.110,35	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 675,57	
-Material de construção, etc/CAJUCAP.....	R\$ 11.786,00	
-Material de expediente, consumo, etc/MPAS	R\$ 1.275,00	
-Passagens .....	R\$ 6,00	
-Despesas c/Informática .....	R\$ 50,00	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 115,79</u>	R\$ 15.261,85

## Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 64,83	
-Outros trib. Taxas e contrib/Federação.....	R\$ 120,13	
-Contribuição Sindical .....	<u>R\$ -</u>	R\$ 184,96

## Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 124,78</u>	R\$ 124,78
--------------------------	-------------------	------------

**TOTAL DESPESAS..... R\$ 37.560,32**

**APAE / LAGARTO(SE)**  
**LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O**  
**MÊS DE MAIO-2016**

<b>Doador</b>	<b>Doação</b>
Alice e Celino	Frutas e verduras
Antonio Marcos do Nascimento	R\$ 157,60 (depositado no Banese)
Aparecida de Carvalho Reis	R\$ 78,80 ( depositado no Banese )
Iranéz	R\$ 100,00 ( depositado no Banese )
Jailson da Silva	R\$ 110,00 (depositado no Banese)
José Diego Aquino Lima	R\$ 50,00 ( depositado no Banese )
Posto COMVEL	R\$ 50,00 (em combustível)
Anonimos	R\$ 147,00 (depositados no Banese)

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