

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JULHO-2016

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S	R\$	3.136,00		
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	-		
-Fundo Municipal – (2015)	R\$	-		
-Fundo Municipal – (2016).....	R\$	<u>1.864,00</u>	R\$	5.000,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	2.666,84		
- Pais/Kombi	R\$	<u>3.498,50</u>	R\$	6.165,34

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	100,00		
-Banese (doações).....	R\$	1.242,17		
-Bazar	R\$	46,60		
-Banco do Brasil (doações).....	R\$	-		
-Caixas Coletoras	R\$	-		
-Secretaria de Esporte e Lazer.....	R\$	-		
-Balaio junino	R\$	-		
-Taxa de utilização dependência	R\$	-		
-Diversos.....	R\$	<u>16.017,52</u>	R\$	17.406,29

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>138,30</u>	R\$	138,30
--	-----	---------------	-----	--------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 28.709,93

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.-+13º.)...	R\$ (-3.600,00)	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Outras despesas c/pessoal	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 967,03</u>	R\$ (- 2.632,97)

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ -	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ 1.600,00	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 490,00</u>	R\$ 2.090,00

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 103,43	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 266,70	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 667,55	
-Material de construção, etc/CAJUCAP.....	R\$ 18.243,00	
-Material de expediente, consumo, etc/MPAS	R\$ 1.000,00	
-Despesas c/viagens-passagens	R\$ -	
=Despesas c/atividades sociais/culturais	R\$ 266,00	
-Despesas c/Informática	R\$ -	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 12,36</u>	R\$ 20.559,04

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 14,83	
-Outros trib. Taxas e contrib/Federação.....	R\$ 120,13	
-Contribuição Sindical	<u>R\$ -</u>	R\$ 134,96

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 164,00</u>	R\$ 164,00
--------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 20.315,03

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

Doador	Doação
Alice e Celino	Frutas e verduras
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)