

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

SETEMBRO-2016

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S (2016) .....	R\$	-	
-Fundo Municipal – (2016) .....	R\$	3.728,00	
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	5.000,00	R\$ 8.728,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$	2.493,57	
- Pais/Kombi .....	R\$	2.027,62	R\$ 4.521,19

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL .....	R\$	100,00	
-Banese (doações).....	R\$	745,46	
-Bazar .....	R\$	-	
-Banco do Brasil (doações).....	R\$	-	
-Caixas Coletoras .....	R\$	-	
-Secretaria de Esporte e Lazer.....	R\$	-	
-Balaio junino .....	R\$	-	
-Taxa de utilização dependência .....	R\$	-	
-Fardamento .....	R\$	134,00	
-Diversos.....	R\$	116,00	R\$ 1.095,46

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	81,04	R\$ 81,04
--	-----	-------	-----------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 14.425,69

## Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$	5.795,40	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$	516,51	
-Outras despesas c/pessoal .....	R\$	-	
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$	<u>957,13</u>	R\$ 7.269,04

## Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$	-	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$	-	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$	<u>5.880,00</u>	R\$ 5.880,00

## Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$	250,53	
-Despesas com Veículos.....	R\$	1.615,67	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$	418,90	
-Material de construção, etc/CAJUCAP.....	R\$	-	
-Material de expediente, consumo, etc/MPAS	R\$	-	
-Despesas c/viagens-passagens .....	R\$	-	
=Despesas c/atividades sociais/culturais .....	R\$	38,00	
-Despesas c/Informática .....	R\$	-	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$	<u></u>	R\$ 2.323,10

## Impostos, Taxas e Contribuições

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

## Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$	<u>95,10</u>	R\$ 95,10
--------------------------	-----	--------------	-----------

**TOTAL DESPESAS.....** R\$ 15.702,20

APAE / LAGARTO(SE)

LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O

MÊS DE SETEMBRO-2016

<b>Doador</b>	<b>Doação</b>
Alice e Celino	Frutas e verduras
Novo Gás/Milton S. Andrade	01 botijão de gás
Iranéz	R\$ 200,00 (depositado no Banese em 05 e 30/09)
Ótica Opção	02 botijões de gás(em 16/08 e 15/09)
Posto COMVEL	R\$ 50,00 (em combustível)

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