

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

FEVEREIRO-2017

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-M. P. A. S (2016) .....	R\$	-		
-Fundo Municipal – (2016) .....	R\$	-		
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	-	R\$	-

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	4.386,69		
- Pais/Kombi .....	R\$	<u>2.820,92</u>	R\$	7.207,61

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL .....	R\$	200,00		
-Banese (doações).....	R\$	430,70		
-Bazar /artesanato .....	R\$	42,00		
-Caixas Coletoras .....	R\$	329,05		
-Apaenoel / 2016 .....	R\$	780,00		
-Diversos.....	R\$	<u>3.344,14</u>	R\$	5.125,89

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>27,34</u>	R\$	27,34
--	-----	--------------	-----	-------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 12.360,84

## Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.-+13º.)...	R\$ 14.028,38	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Outras despesas c/pessoal .....	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 1.081,49</u>	R\$ 15.109,87

## Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ 3.460,00	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ -	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 6.946,50</u>	R\$ 10.406,50

## Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 499,77	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 2.424,35	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 756,05	
-Material de exped., cons., etc/MPAS/2016....	R\$ -	
-Despesas c/viagens-passagens .....	R\$ 15,00	
=Despesas c/atividades sociais/culturais .....	R\$ -	
-Despesas c/Informática .....	R\$ 15,00	
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$ 200,00	
-Despesas de cartório .....	R\$ 83,30	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 120,34</u>	R\$ 4.113,81

## Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 173,00	
-Imposto Estadual .....	R\$ 179,12	
-Outros trib. Taxas e contrib/Federação.....	R\$ 80,00	
-Contribuição Sindical .....	<u>R\$ -</u>	R\$ 432,12

## Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 101,80</u>	R\$ 101,80
--------------------------	-------------------	------------

**TOTAL DESPESAS..... R\$ 30.164,10**

**APAE / LAGARTO(SE)**  
**LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O**  
**MÊS DE FEVEREIRO-2017**

<b>Doador</b>	<b>Doação</b>
Alice e Celino	Frutas e verduras
Carlos Magno Oliveira	R\$ 500,00
Copex	Cópias Xerox até o valor de R\$ 50,00
Colégio Estadual N. Sra. Piedade	R\$ 37,25
Posto Santa Clara	R\$ 30,00
Rossana de Assis	R\$ 100,00
Turma Esperança EDPOPSUS	Inúmeros artigos de limpeza e higiene + R\$ 4,00
Laurinda Noivas	Móvel para máquina de costura
Artplan	Estante
Comercial Lima (Vadinho)	Inúmeros e variados artigos de armarinho para Venda no Bazar.

**A APAE/LAGARTO AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES**