

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

NOVEMBRO-2017

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos-Convênios Públicos

-MDS- (2017)	R\$	6.272,00	
-Fundo Municipal – (2017)	R\$	5.376,00	
-Federação/APAE (CAJUCAP)	R\$	-	R\$ 11.648,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	3.416,34	
- Pais/Kombi	R\$	2.911,55	R\$ 6.327,89

Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL	R\$	100,00	
-Banese (doações).....	R\$	-	
-Bazar /artesanato	R\$	98,20	
-Bazar/Laurinda Noivas	R\$	-	
-Baile 30 anos/mesas	R\$	6.345,00	
-Baile 30 anos/ doações	R\$	200,00	
-Caixas Coletoras	R\$	251,75	
-Banco do Brasil (doações)	R\$	-	
-Diversos.....	R\$	5.380,60	R\$ 12.375,55

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	1,61	R\$ 1,61
--	-----	------	----------

TOTAL RECEITAS..... R\$ 30.353,05

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.-+13º.)...	R\$ 4.303,79	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Outras despesas c/pessoal	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 1.081,49</u>	R\$ 5.385,28

Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.-P. Física/MPAS.....	R\$ -	
-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2017)	R\$ 6.589,40	
-Recursos humanos ext.-P. Física/CAJUCAP...	R\$ -	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	<u>R\$ 301,15</u>	R\$ 6.890,55

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 265,05	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 3.621,54	
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc/APAE..	R\$ 149,70	
-Material de exped.,cons.,etc/MDS/2017.....	R\$ -	
-Material const., escrit, exp.,etc/CAJUCAP....	R\$ -	
-Despesas c/viagens-passagens	R\$ 27,00	
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$ 230,00	
-Despesas com Informática	R\$ -	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais	R\$ 3.900,00	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	<u>R\$ 182,68</u>	R\$ 8.375,97

Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Federal	R\$ -	
-Imposto Municipal.....	R\$ -	
-Contribuição Sindical	<u>R\$ -</u>	R\$ -

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 247,15</u>	R\$ 247,15
--------------------------	-------------------	------------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 20.898,95

APAE / LAGARTO(SE)

LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O

MÊS DE NOVEMBRO-2017

Doador	Doação
Alice e Celino	Frutas e verduras
Grupo Rocha	Parque Zeze Rocha p/realização festa 30 anos
CDL	Banda MASTER – R\$ 2.700,00
Ricardo Bebidas	R\$ 300,00 - patrocínio festa 30 anos
Vordeste Motos	R\$ 300,00 - “ “ “
Sapataria A Elegante/ Décio	R\$ 200,00 - “ “ “
José Willame Fraga	R\$ 200,00 - “ “ “
Fábio Reis	R\$ 200,00 - “ “ “
Só formaturas	R\$ 200,00 - “ “ “
Seane – Agente de saúde	10 Kg de açúcar e 06Kg de arroz
Leice Almeida	R\$ 200,00
Grupo Maratá	Sucos, condimentos, café, etc.
Samac Empreendimentos Ltda	R\$ 500,00 – dep. no Banese
Carlos Magno de Oliveira	R\$ 1.500,00 – dep. no Banco do Brasil
Manoel Messias	R\$ 10,00 – dep. no Banco do Brasil
Manez	R\$ 100,00 – dep. no Banese
Anonimo	R\$ 70,00 - dep. no Banese
Bob Seguros	01 pneu p/Kombi
Gilvanio / Receita Federal	01 pneu p/Kombi
MinasNet	01 pneu p/Kombi
Mundo dos Toldos	01 pneu p/Kombi

APAE/LAGARTO AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES