

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

ABRIL / 2018

Despesas com Pessoal

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-MDS- (2018) .....	R\$	9.408,00	
-Fundo Municipal – (2017) .....	R\$	5.376,00	
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	-	R\$ 14.784,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	3.660,90	
- Pais/Kombi .....	R\$	2.786,26	R\$ 6.447,16

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL .....	R\$	100,00	
-Banese ( doações).....	R\$	365,00	
-Bazar /artesanato .....	R\$	227,00	
-Bazar/Laurinda Noivas .....	R\$	362,00	
-Caixas Coletoras .....	R\$	-	
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$	300,00	
-Apaenoel/2017 .....	R\$	30,00	
-Rifa .....	R\$	240,00	
-Diversas doações .....	R\$	-	R\$ 1.624,00

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	27,63	R\$ 27,63
--	-----	-------	-----------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 22.882,79

A APAE/LAGARTO AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES

ABRIL / 2018

**Despesas com Pessoal**

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.+13º.)...	R\$ 7.110,12	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 260,85	
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$ 547,32	R\$ 7.918,29

**Serviços Contratato**

-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2017)	R\$ -	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.)	R\$ 5.247,00	R\$ 5.247,00

**Despesas Gerais e Administrativas**

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 289,86	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 2.774,70	
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc/APAE..	R\$ 32,40	
-Material de exped.,cons.,etc/MDS/2017.....	R\$ -	
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$ 350,00	
-Despesas com Informática .....	R\$ -	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais .....	R\$ 362,00	
-Apaenoel/2017 .....	R\$ -	
-Serviço técnico especializado/dedetização.	R\$ -	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 132,95	R\$ 3.941,91

**Impostos, Taxas e Contribuições**

-Imposto Municipal.....	R\$ -	R\$ -
-------------------------	-------	-------

**Despesas Financeiras**

-Despesas bancárias.....	R\$ 155,40	R\$ 155,40
--------------------------	------------	------------

<b><u>TOTAL DESPESAS.....</u></b>		<b>R\$ 17.262,60</b>
-----------------------------------	--	----------------------

