

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO / 2018

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-MDS- (2018) .....	R\$ 6.272,00	
-Fundo Municipal – (2018) .....	R\$ -	R\$ 6.272,00

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$ 4.284,21	
- Pais/Kombi .....	R\$ 2.708,26	R\$ 6.992,47

### Doações, Campanhas e Patrocinios

-CDL .....	R\$ 100,00	
-Banese (doações).....	R\$ 1.150,00	
-Bazar /artesanato .....	R\$ 186,18	
-Bazar/Laurinda Noivas .....	R\$ -	
-Caixas Coletoras .....	R\$ -	
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$ -	
-Apaenoel/2017 .....	R\$ -	
-Rifa .....	R\$ -	
-Feijoada .....	R\$ -	
-Diversas doações .....	R\$ 150,00	
		R\$ 1.586,18

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$ 8,17	R\$ 8,17
--	----------	----------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 14.858,82

## Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.-+13º.)...	R\$ 7.110,12	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$ 1.240,56	R\$ 8.350,68

## Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2018)	R\$ 4.390,40	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$ 892,00	R\$ 5.282,40

## Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 374,23	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.669,48	
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc/APAE..	R\$ 84,68	
-Material de exped.,cons.,etc/MDS/2018.....	R\$ 1.254,40	
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$ 707,50	
-Despesas com Informática .....	R\$ -	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais .....	R\$ 267,12	
-Serviço técnico especializado/dedetização.	R\$ -	
-Federação .....	R\$ 129,30	
-Despesas com viagem .....	R\$ -	
-Despesas Gerais .....	R\$ 225,00	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 91,60	R\$ 4.803,31

## Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Estadual .....	R\$ -	
-Imposto Municipal.....	R\$ 219,52	R\$ 219,52

## Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$ 128,90	R\$ 128,90
--------------------------	------------	------------

**TOTAL DESPESAS..... R\$ 18.784,81**

**APAE / LAGARTO(SE)**  
**LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O**  
**MÊS DE AGOSTO/2018**

<b>Doador</b>	<b>Doação</b>
Alice e Celino	Frutas e verduras
COPEX	R\$ 50,00 em xerox
Anselmo/Armando/Reinaldo(INFOMASTER)	R\$ 50,00 (cada um) para instalação da SKY
Doador anônimo	R\$120,00 – depositado no Banese
Doador anônimo	R\$ 800,00 – depositado no Banese
Fabio Nery	07 colchonetes
Fernando - GURUPI	01 porta de maracatiara
Grupo Campanha do Alimento do Pov. Brejo e Saco Grande	02 cestas básicas
Joaldo estofados	Mão de obra p/forrar divã (fisioterapia)
José William Fraga (Lila)	Courvin p/forrar divã (fisioterapia)
Novo Gás	01 botijão
Paulo Pinto	Verduras variadas
Washington Teixeira	R\$ 230,00 – depositado no Banese

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