

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS**

JUNHO / 2018

**RECEITAS OPERACIONAIS**

**Recursos-Convênios Públicos**

-MDS- (2018) .....	R\$	-	
-Fundo Municipal – (2017) .....	R\$	-	
-Federação/APAE (CAJUAP) .....	R\$	-	R\$ -

**Taxas, mensalidades e contribuições**

- Contribuintes.....	R\$	4.060,78	
- Pais/Kombi .....	R\$	3.222,80	R\$ 7.283,58

**Doações, Campanhas e Patrocínios**

-CDL .....	R\$	-	
-Banese (doações).....	R\$	100,00	
-Bazar /artesanato .....	R\$	-	
-Bazar/Laurinda Noivas .....	R\$	460,00	
-Caixas Coletoras .....	R\$	-	
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$	-	
-Apaenoel/2017 .....	R\$	-	
-Rifa .....	R\$	-	
-Feijoada .....	R\$	132,00	
-Diversas doações .....	R\$	1.871,00	R\$ 2.563,00

**Receitas Financeiras Patrimoniais**

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	21,94	R\$ 21,94
--	-----	-------	-----------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 9.868,52

### Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.-+13º.)...	R\$ 8.019,51	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ 1.069,63	
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$ 1.235,46	R\$ 10.324,60

### Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2017)	R\$ -	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$ 9.160,40	R\$ 9.160,40

### Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 410,74	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.123,63	
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc/APAE..	R\$ 119,91	
-Material de Consumo, etc/CAJUCAP .....	R\$ -	
-Material de exped., cons., etc/MDS/2017.....	R\$ -	
-Manutenção de jardins, piscina, etc.....	R\$ 450,00	
-Despesas com Informática .....	R\$ 280,00	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais .....	R\$ 78,50	
-Apaenoel/2017 .....	R\$ -	
-Serviço técnico especializado/dedetização.	R\$ -	
-Federação .....	R\$ 646,50	
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 90,34	R\$ 3.199,62

### Impostos, Taxas e Contribuições

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

### Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$ 157,54	R\$ 157,54
--------------------------	------------	------------

**TOTAL DESPESAS.....** R\$ 22.842,16

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

<b>Doador</b>	<b>Doação</b>
Alice e Celino	Frutas e verduras
COPEX	R\$ 50,00 em xerox
Distribuidora de ovos Oliveira	½ caixa de ovos = R\$ 52,00
Doador anônimo	R\$ 50,00 – depositado no Banese
Fábio Nery	02 cestas básicas
Iranez da Silva Fontes	R\$ 50,00 – depositado no Banese
Ótica Opção	01 botijão = R\$ 70,00
Paulo Pinto	04 sacos de couve

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