

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MAIO / 2018

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

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

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Contribuintes.....	R\$	3.541,33	
- Pais/Kombi .....	R\$	2.413,78	R\$ 5.955,11

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-CDL .....	R\$	100,00	
-Banese ( doações).....	R\$	-	
-Bazar /artesanato .....	R\$	161,22	
-Bazar/Laurinda Noivas .....	R\$	-	
-Caixas Coletoras .....	R\$	-	
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$	-	
-Apaenoel/2017 .....	R\$	-	
-Rifa .....	R\$	-	
-Feijoada .....	R\$	3.000,00	
-Diversas doações .....	R\$	930,00	R\$ 4.191,22

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend. Liq. de tít. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	1,77	R\$ 1,77
--	-----	------	----------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 10.148,10

### Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(c/vinc.emp.-+13º.)...	R\$ 6.200,73	
-Despesas diversas c/pessoal-1/3 férias.....	R\$ -	
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$ 1.188,40	R\$ 7.389,13

### Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2017)	R\$ 7.526,40	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$ (-3.135,40)	R\$ 4.391,00

### Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 344,26	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 970,64	
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc/APAE..	R\$ 190,21	
-Material de Consumo,etc/CAJUCAP .....	R\$ 258,80	
-Material de exped.,cons.,etc/MDS/2017.....	R\$ 3.225,60	
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$ 540,00	
-Despesas com Informática .....	R\$ -	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais .....	R\$ -	
-Apaenoel/2017 .....	R\$ -	
-Serviço técnico especializado/dedetização.	R\$ 120,00	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 218,55	R\$ 5.868,06

### Impostos, Taxas e Contribuições

-Imposto Municipal.....	R\$ 376,32	R\$ 376,32
-------------------------	------------	------------

### Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$ 186,20	R\$ 186,20
--------------------------	------------	------------

**TOTAL DESPESAS.....** R\$ 18.210,71

**APAE / LAGARTO(SE)**

**LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O**

**MÊS DE MAIO/2018**

<b>Doador</b>	<b>Doação</b>
Alice e Celino	Frutas e verduras
Doador anônimo	R\$ 50,00 - depositado no Banese

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