

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS**

MARÇO / 2018

**RECEITAS OPERACIONAIS**

**Recursos-Convênios Públicos**

-MDS- (2017) .....	R\$	-	
-Fundo Municipal – (2017) .....	R\$	5.376,00	
-Federação/APAE (CAJUCAP) .....	R\$	<u>-</u>	R\$ 5.376,00

**Taxas, mensalidades e contribuições**

- Contribuintes.....	R\$	4.388,88	
- Pais/Kombi .....	R\$	<u>3.095,64</u>	R\$ 7.484,52

**Doações, Campanhas e Patrocínios**

-CDL .....	R\$	100,00	
-Banese ( doações).....	R\$	-	
-Bazar /artesanato .....	R\$	-	
-Bazar/Laurinda Noivas .....	R\$	-	
-Caixas Coletoras .....	R\$	-	
-Banco do Brasil (doações) .....	R\$	-	
-Apaenoel/2017 .....	R\$	-	
-Diversas doações .....	R\$	<u>1.762,98</u>	R\$ 1.862,98

**Receitas Financeiras Patrimoniais**

Rend. Liq. de tit. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$	<u>33,29</u>	R\$ 33,29
---	-----	--------------	-----------

**TOTAL RECEITAS.....** R\$ 14.756,79

### 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\$ 1.768,44	R\$ 9.139,41

### Serviços Contratato

-Recursos humanos ext.- P. Física/MDS(2017)	R\$ -	
-Recursos humanos externos-P. Física(+13º.).	R\$ 6.201,00	R\$ 6.201,00

### Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 348,65	
-Despesas com Veículos.....	R\$ 2.610,41	
-Material de Consumo,escrit.,Exp,etc/APAE..	R\$ 239,60	
-Material de exped.,cons.,etc/MDS/2017.....	R\$ 3.225,60	
-Manutenção de jardins,piscina,etc.....	R\$ 445,00	
-Despesas com Informática .....	R\$ -	
-Despesas com ativs. Sociais e culturais .....	R\$ -	
-Apaenoel/2017 .....	R\$ -	
-Serviço técnico especializado/dedetização.	R\$ -	
-Telef.,Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 86,98	R\$ 6.956,24

### Impostos, Taxas e Contribuições

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

### Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$ 203,50	R\$ 203,50
--------------------------	------------	------------

**TOTAL DESPESAS..... R\$ 22.500,15**

APAE / LAGARTO(SE)

LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O

MÊS DE MARÇO/2018

Doador	Doação
Alice e Celino	Frutas e verduras
Alzenir Lima Carvalho	R\$ 200,00 – depositado no Banese
Distribuidora de ovos Oliveira	½ caixa de ovos
Fabio de Jesus Menezes	16 cestas básicas
Sara	Materiais de limpeza e higiene pessoal

A APAE/LAGARTO AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES