



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Praia Grande

Rua das Acácias, 320 - Jardim Quietude - Praia Grande - SP

CEP 11718-160 - Telefones (13) 3472-5257

www.apaepg.com.br

e-mail: apaepg@apaepg.com.br

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Janeiro/2017

RECEITAS

REPASSE SEPROS	
SEPROS - Verba Novembro/2016.	5.000,00
	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	9.883,00
BAZAR BENEFICENTE E ALIMENTOS	1.577,35
JANTAR APAE	19.646,50
NOITE DO ESPETINHO	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,95
1ª CORRIDA E CAMINHADA APAE DE PRAIA GRANDE	4.000,00
OUTRAS RECEITAS	
Depósito, referente a doação P/ APAE-PG feito pelo Sr. Valmir Lalucidesa em 09/01/2017.	30,00
Assai - (Repasso de verbas) - Programa Sacolas Ref. Dezembro/2016	8.568,96
S.M. Peres reciclagem-Venda de 83K700gms de lacres de latinhas.	276,21
	8.875,17
TOTAL DE RECEITAS	49.002,97

DESPESAS

CONSUMO	
SABESP - Débito Automático - Ref. Janeiro/2017	68,39
CPFL - Débito Automático - Ref. Dezembro/2016.	244,68
NET - Conta de Internet. Débito Automático - Dezembro/2016.	418,07
	731,14
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
FIREHO - Programa nota fiscal paulista manutenção do sistema Dezembro/2016.	450,00
BRASTEMP manutenção sistema de purificador de água Dezembro/2016.	62,16
Global Informática - Manutenção Dezembro/2016.	167,25
SL Villar Elevadores Ltda - Manut. elevador - Competência: 20/12/2016 - N. F: 5079.	62,88
Fabio Leandro - Portal da Limpeza N. F: 7414.	218,20
	960,49
ENCARGOS SOCIAIS, IMPOSTOS E TRIBUTOS	
Federação Nacional das APAEs Contribuição 2016 - 12/12.	120,13



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Praia Grande

Rua das Acácias, 320 - Jardim Quietude - Praia Grande - SP

CEP 11718-160 - Telefones (13) 3472-5257

www.apaepg.com.br

e-mail: apaepg@apaepg.com.br

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Janeiro/2017

Federação Nacional das APAEs Contribuição 2016 - 11/12.	120,13
GPS - Competência 12/2016.	1.816,74
FGTS - Competência 12/2016.	2.201,37
DARF - IRRF Férias - Período de Apuração 31/12/2016.	24,55
DARF - IRRF 13º salário/2016 - Período de Apuração 31/12/2016.	194,35
DARF - IRRF/2016 - Período de Apuração 31/12/2016.	194,39
DARF - IRRF 13º salário/2016 - Período de Apuração 31/12/2016.	175,56
DARF - IRRF/2016 - Período de Apuração 31/12/2016.	187,39
Transferencia P/ Valter de Camargo, referente à Pagamento de parcela única de IPTU - Lote: 08 exercício/2017.	736,78
GPS - Competência 12/2016 - RAVANI - Ref. N.F: 281.	93,73
Sin Entidades Culturais Recreativas Assistencia Social Orientação e Formação - Exercício 2017.	215,03
	6.080,15
FOLHA DE PAGAMENTO E BENEFÍCIOS	
Viação Piracicabana - Vale transporte Letícia - Janeiro/2017.	187,20
Pagamento de salário Dezembro/2016: Letícia Aparecida Oliveira.	1.045,00
Pagamento de salário Dezembro/2016: Karina Kristina Vieira.	2.203,00
Pagamento de salários Dezembro/2016: Luciana Zumak.	2.662,00
Pagamento de salários Dezembro/2016: Mauro Gomes.	1.408,00
Pagamento de salários Dezembro/2016: Igor Roberto N. da Silva.	1.134,00
Pagamento de salários Dezembro/2016: Alezenita Barros Morelli.	2.662,00
Pagamento de salários Dezembro/2016: Vera Cristina F. Calheiro.	1.676,00
Pagamento de salários Dezembro/2016: Rogério M. de Assunção.	1.765,00
Auxilio Creche para Sra. Luciana Buck Zumak. Pagamento feito em duplicidade.	472,00
Rogério Manssanari de Assunção - Adiantamento de Salario - Janeiro/2017.	1.100,00
Auxilio Combustivel - Igor Roberto Nascimento da Silva - Competência: Fevereiro/2017.	75,00
Cia Brasileira Soluções e Serviços - Alelo Vale Alimentação Ref. Fevereiro/2017.	954,18
	17.343,38
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
Ravani serviços especializados Ltda Ref. Dezembro/2016 N.F: 281.	1.356,67
Contal's - Honorarios + Homologação - Ref. Dezembro/2016.	1.220,00
José Tavares Neres de Albuquerque - Retirada de cupons fiscais Ref. Janeiro/2017.	350,00
	2.926,67
DESPESAS BANCÁRIAS	2.213,61
JANTAR APAE	0,00
IMPOSTOS	5,86
1ª CORRIDA E CAMINHADA APAE DE PRAIA GRANDE	0,00
OUTRAS DESPESAS	



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Praia Grande

Rua das Acácias, 320 - Jardim Quietude - Praia Grande - SP

CEP 11718-160 - Telefones (13) 3472-5257

www.apaepg.com.br

e-mail: apaepg@apaepg.com.br

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Janeiro/2017

Agro comercial da Vargem Ltda - Cesta de Natal Funcionarios N.F: 000.813.342 - Fl 1/2.	949,00
G.F Macedo Ltda Correios - Postagem de boletos.	1.395,15
G.F Macedo Ltda Correios - TED de transferencias.	8,95
Mercadopago.com Representações. Leitor Digital P/ APAE-PG.	97,80
Magazine Luíza - Compra de impressora N.F: 772175.	934,95
SL Villar Elevadores Ltda - Despesas com ART: 28027230171469281.	118,45
Despesas Caixa pequeno.	641,13
	4.145,43
TOTAL DE DESPESAS	34.406,73

