

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Julho/2012

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*PAFE	R\$ 1.206,00	
*MAPS	<u>R\$ 12.544,00</u>	R\$ 13.750,00

Taxas, mensalidades e contribuições

*Associados.....	R\$ 1.069,00	
*Pais.....	<u>R\$ 2.025,00</u>	R\$ 3.094,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)....	R\$ 4.630,50	
*CDL	R\$ 200,00	
*Caixas Coletoras	R\$ -	
*Bazar	R\$ -	
*Artesanato	R\$ 147,40	
*Banese	R\$ 2.277,11	
*Banco do Brasil	R\$ (-980,00)	
*Diversas	<u>R\$ -</u>	R\$ 6.275,01

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro...		R\$ 136,32
--	--	------------

TOTAL RECEITAS		R\$ 23.255,33
-----------------------------	--	----------------------

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 1.250,00	
*Encargos Sociais com pessoal	R\$ 516,56	R\$ 1.766,56

SERVICOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .	R\$ 7.500,00	
*Outras Despesas c/Serviços Contratados	R\$ 125,00	R\$ 7.625,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica	R\$ 307,46	
*Despesas com veículos.....	R\$ 3.300,00	
*Material de consumo/escrit./exped.	R\$ 260,30	
*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 168,51	
*Despesas c/informática	R\$ 73,55	
*Outras despesas administrativas	R\$ -	
*Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ -	R\$ 4.109,82

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Impostos Municipais	R\$ 192,50	
*Impostos Federais	R\$ 250,00	
*Impostos s/aplicações financeiras	R\$ -	
*Outros tributos,taxas e contrib.....	R\$ 12,91	R\$ 455,41

DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias		R\$ 49,00
---------------------------	--	-----------

PROVISÕES

*Valores transferidos p/saldo de caixa		R\$ 63,12
--	--	-----------

TOTAL DESPESAS R\$ 14.068,91

