

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Outubro/2012

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*PAFE .....	R\$ 804,00	
*MAPS .....	R\$ -	R\$ 804,00

Taxas, mensalidades e contribuições

*Associados.....	R\$ 1.307,00	
*Pais.....	R\$ 2.260,00	R\$ 3.567,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio/Banner.....	R\$ 2.269,00	
*Comodato do G.J.Bricio/Estacionamento.....	R\$ 1.157,00	
*CDL .....	R\$ -	
*Caixas Coletoras .....	R\$ -	
*Bazar .....	R\$ 101,19	
*Artesanato .....	R\$ -	
*Banese .....	R\$ 238,00	
*Banco do Brasil .....	R\$ (-177,00)	
*Feira .....	R\$ -	
*Diversas .....	R\$ 1.143,50	R\$ 4.731,69

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro...		R\$ 90,65
--	--	-----------

<b>TOTAL RECEITAS .....</b>		<b>R\$ 9.193,34</b>
-----------------------------	--	---------------------

## DESPESAS

### DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.employ.) ....	R\$ 5.060,71 ✓		
*Outras despesas com pessoal .....	R\$ -		
*Encargos Sociais com pessoal .....	<u>R\$ 820,12 ✓</u>	R\$	5.880,83

### SERVICOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .	R\$ 4.331,72 ✓		
*Outras Despesas c/Serviços Contratados .....	<u>R\$ -</u>	R\$	4.331,72

### DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica .....	R\$ 756,45 ✓		
*Despesas com veículos.....	R\$ 839,80 ✓		
*Material de consumo/escrit./exped. ....	R\$ 8.279,48 ✓		
*Telefone, fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 184,94 ✓		
*Despesas c/informática .....	R\$ 60,00		
*Despesas com atividades sócio-culturais .....	R\$ (-400,00)		
*Diárias e viagens .....	R\$ -		
*Outras despesas administrativas .....	R\$ 150,00 ✓		
*Passagens aéreas/rodoviárias .....	<u>R\$ 41,00</u>	R\$	9.911,67

### IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Impostos Municipais .....	R\$ 200,00 ✓		
*Impostos Federais .....	R\$ -		
*Impostos s/aplicações financeiras .....	R\$ -		
*Outros tributos,taxas e contrib.....	<u>R\$ -</u>	R\$	200,00

### DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias .....		R\$	22,00 ✓
---------------------------	--	-----	---------

**TOTAL DESPESAS .....** R\$ 20.346,22

**-Lista de outras doações recebidas pela APAE/LAGARTO,  
no mês de outubro-2012.**

<b>Nome do doador</b>	<b>Doação</b>
CLOROESSÊNCIA-COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS	Produtos para limpeza da piscina. – R\$ 24,40.
ÓTICA OPÇÃO	01 botijão de gás
MEGA POSTO SANTO ANTONIO	20 litros de gasolina – R\$ 56,93
<b>OBSERVAÇÃO: A "APAE" /LAGARTO</b>	<b>AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES</b>