

APAE / LAGARTO/SE
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
MÊS: Dezembro/2012

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*PAFE	R\$ 804,00	
*MPAS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.804,00

Taxas,mensalidades e contribuições

*Associados.....	R\$ 678,75	
*Pais.....	R\$ 2.078,05	R\$ 2.756,80

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio/Banner.....	R\$ 1.385,20	
*Comodato do G.J.Bricio/Estacionamento.....	R\$ 2.252,50	
*CDL	R\$ -	
*Caixas Coletoras	R\$ -	
*Bazar	R\$ 440,00	
*Artesanato	R\$ 129,85	
*Banese	R\$ 764,00	
*Banco do Brasil	R\$ (-498,75)	
*Feira	R\$ -	
*Apaenoel	R\$ 3.161,00	
*Diversas	R\$ 1.856,00	R\$ 9.489,80

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro...		R\$ 38,96
--	--	-----------

TOTAL RECEITAS **R\$ 28.089,56**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 9.981,42		
*Outras despesas com pessoal	R\$ -		
*Encargos Sociais com pessoal	R\$ 1.286,60	R\$	11.268,02

SERVIÇOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .	R\$ 7.504,96		
*Outras Despesas c/Serviços Contratados	R\$ -	R\$	7.504,96

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica	R\$ 1.137,88		
*Despesas com veículos.....	R\$ 1.518,55		
*Material de consumo/escrit./exped.	R\$ 5.679,11		
*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 146,69		
*Despesas c/informática	R\$ -		
*Despesas com atividades sócio-culturais	R\$ -		
*Diárias e viagens	R\$ -		
*Outras despesas administrativas	R\$ -		
*Apoio	R\$ 1.497,16		
*Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ -	R\$	9.979,39

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

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

DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias		R\$	26,40
---------------------------	--	-----	-------

TOTAL DESPESAS R\$ 28.978,77

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

Nome do doador	Doação
JECIANE DOS SANTOS	01 cadeira de rodas
ROSSANA DE ASSIS	01 pinheiro(árvore) de natal
DISTRIB. FANÁTICOS	72 cumbucas
MEGA POSTO SANTO ANTONIO	20 litros de combustível para Kombi – R\$ 56,98
NININHO CRUZ (Bolo Bom)	03 bolos
NOVO GÁS	01 botijão de gás.
SAMAN VEÍCULOS	05 cestas básicas
PANIFICAÇÃO E MERC. SÃO GABRIEL	25 pães p/dia
MILTON (verduras)	Chácara p/confraternização de fim de ano-dia 21/12/2012
JOSÉ CHARLES DA S. DE ABREU	R\$ 150,00 para despesas da confraternização–dia 21/12/2012
JAIR MECÂNICO	R\$ 20,00.
OBSERVAÇÃO: A "APAE" /LAGARTO	AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES