

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Fevereiro/2013

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*PAFE	R\$ -	
*MPAS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Taxas,mensalidades e contribuições

*Associados.....	R\$ -	
*Pais.....	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio/Banner.....	R\$ 1.380,00	
*Comodato do G.J.Bricio/Estacionamento.....	R\$ 487,00	
*CDL	R\$ -	
*Caixas Coletoras	R\$ -	
*Bazar	R\$ -	
*Artesanato	R\$ -	
*Banese	R\$ 878,00	
*Banco do Brasil	R\$ -	
*Feira	R\$ -	
*Apaenel	R\$ -	
*Diversas	R\$ 1.502,00	R\$ 4.247,00

-Outras receitas não operacionais

*Outras receitas não operacionais		R\$ -
---	--	-------

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro...		R\$ 24,31
--	--	-----------

TOTAL RECEITAS *one* R\$ 10.751,31

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 3.513,95		
*Outras despesas com pessoal	R\$ -		
*Encargos Sociais com pessoal	<u>R\$ 571,00</u>	R\$	4.084,95

SERVICIOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .	R\$ 2.417,52		
*Outras Despesas c/Serviços Contratados	<u>R\$ 800,00</u>	R\$	3.217,52

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica	R\$ 326,25		
*Despesas com veículos.....	R\$ 592,21		
*Material de consumo/escrit./exped.	R\$ 27,77		
*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 72,04		
*Despesas c/informática	R\$ -		
*Despesas com atividades sócio-culturais	R\$ -		
*Diárias e viagens	R\$ -		
*Outras despesas administrativas	R\$ 600,00		
*Apoio	R\$ -		
*Passagens aéreas/rodoviárias	<u>R\$ -</u>	R\$	1.618,27

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Impostos Municipais	R\$ -		
*Impostos Federais	R\$ -		
*Impostos s/aplicações financeiras	R\$ -		
*Outros tributos,taxas e contrib.....	<u>R\$ 87,10</u>	R\$	87,10

DESPESAS FINANCEIRAS

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

TOTAL DESPESAS **R\$ 9.029,84**

**-Lista de doações recebidas pela APAE/LAGARTO,
no mês de Fevereiro-2013.**

Nome do doador	Doação
Doações ocorridas na conta corrente do BANESE	R\$ 878,00
Wilton José de Oliveira	R\$ 1.500,00
N/identificado	R\$ 2,00
MEGA POSTO SANTO ANTONIO	20 litros de combustível para Kombi – R\$ 57,60
Alice e Celino	Frutas e verduras (semanalmente)
Churrascaria Renascer	Carne (semanalmente)
Cloroessencia	Produtos para limpeza da piscina
COHIDRO	Frutas e verduras.
Bolo Bom	02 tortas.
A "APAE" /LAGARTO	AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES