

**APAE / LAGARTO/SE**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: Janeiro/2013**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

**-Recursos-Conv.Públicos**

*PAFE .....	R\$	-	
*MPAS .....	R\$	-	R\$ -

**Taxas,mensalidades e contribuições**

*Associados.....	R\$	575,00	
*Pais.....	R\$	<u>1.856,00</u>	R\$ 2.431,00

**-Doações, campanhas e patrocínio**

*Comodato do G. J. Bricio/Banner.....	R\$	1.220,00	
*Comodato do G.J.Bricio/Estacionamento.....	R\$	1.575,00	
*CDL .....	R\$	100,00	
*Caixas Coletoras .....	R\$	47,85	
*Bazar .....	R\$	-	
*Artesanato .....	R\$	-	
*Banese .....	R\$	262,00	
*Banco do Brasil .....	R\$	-	
*Feira .....	R\$	-	
*Apaenoel .....	R\$	544,00	
*Diversas .....	R\$	<u>3.932,00</u>	R\$ 7.680,85

**-Outras receitas não operacionais**

*Outras receitas não operacionais .....			R\$ 180,00
---	--	--	------------

**-Receitas Financeiras Patrimoniais**

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro...			R\$ 29,48
--	--	--	-----------

<b>TOTAL RECEITAS .....</b>			<b>R\$ 10.321,33</b>
-----------------------------	--	--	----------------------

## DESPESAS

### DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.) ....	R\$ 4.634,59		
*Outras despesas com pessoal .....	R\$ 898,45		
*Encargos Sociais com pessoal .....	<u>R\$ 1.659,05</u>	R\$	7.192,09

### SERVICIOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .	R\$ 4.109,72		
*Outras Despesas c/Serviços Contratados .....	<u>R\$ -</u>	R\$	4.109,72

### DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica .....	R\$ 154,53		
*Despesas com veículos.....	R\$ -		
*Material de consumo/escrit./exped. ....	R\$ 1.500,00		
*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 133,75		
*Despesas c/informática .....	R\$ -		
*Despesas com atividades sócio-culturais .....	R\$ -		
*Diárias e viagens .....	R\$ -		
*Outras despesas administrativas .....	R\$ -		
*Apoio .....	R\$ -		
*Passagens aéreas/rodoviárias .....	<u>R\$ 13,00</u>	R\$	1.801,28

### IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Impostos Municipais .....	R\$ 135,78		
*Impostos Federais .....	R\$ -		
*Impostos s/aplicações financeiras .....	R\$ -		
*Outros tributos,taxas e contrib.....	<u>R\$ -</u>	R\$	135,78

### DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias .....		R\$	58,12
---------------------------	--	-----	-------

**TOTAL DESPESAS .....R\$ 13.296,99**

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

Nome do doador	Doação
<b>ELISIO CRISTOVÃO e ALDO DUTRA (apresentadores) e RODRIGO MESQUITA (colaborador) do programa "TRINCHEIRA ROCK-METAL", apresentado na emissora JUVENTUDE FM, no evento denominado – 1ª. TRINCHEIRA BENEFICENTE</b>	200 quilos de alimentos .
<b>MEGA POSTO SANTO ANTONIO</b>	20 litros de combustível para Kombi – R\$ 57,60
<b>A "APAE" /LAGARTO</b>	<b>AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES</b>