

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Março/2013

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*PAFE	R\$ -	
*MPAS	R\$ 5.592,00	R\$ 5.592,00

Taxas, mensalidades e contribuições

*Associados.....	R\$ 728,00	
*Pais.....	R\$ 1.834,00	R\$ 2.562,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio/Banner.....	R\$ 1.130,00	
*Comodato do G.J.Bricio/Estacionamento.....	R\$ 1.226,75	
*CDL	R\$ 300,00	
*Caixas Coletoras	R\$ 638,45	
*Bazar	R\$ -	
*Artesanato	R\$ -	
*Banese (dep. n/identificados)	R\$ 510,00	
*Banco do Brasil	R\$ -	
*Feira	R\$ -	
*Apaenoel	R\$ -	
*Diversas	R\$ 497,00	R\$ 4.302,20

-Outras receitas não operacionais

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

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro...		R\$ 24,80
--	--	-----------

TOTAL RECEITAS **R\$ 12.481,00**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 3.513,95		
*Outras despesas com pessoal	R\$ -		
*Encargos Sociais com pessoal	R\$ 607,16	R\$	4.121,11

SERVIÇOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .	R\$ 4.539,28		
*Outras Despesas c/Serviços Contratados	R\$ -	R\$	4.539,28

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica	R\$ 607,95		
*Despesas com veículos.....	R\$ 560,00		
*Material de consumo/escrit./exped.	R\$ 2.338,10		
*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 175,52		
*Despesas c/informática	R\$ -		
*Despesas com atividades sócio-culturais	R\$ -		
*Diárias e viagens	R\$ 6,00		
*Outras despesas administrativas	R\$ 600,00		
*Apoioel	R\$ -		
*Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ -	R\$	4.287,57

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Impostos Municipais	R\$ 111,90		
*Impostos Federais	R\$ -		
*Impostos s/aplicações financeiras	R\$ -		
*Outros tributos,taxas e contrib.....	R\$ 40,00	R\$	151,90

DESPESAS FINANCEIRAS

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

TOTAL DESPESAS R\$ 13.121,86

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

Nome do doador	Doação
Doações ocorridas na conta corrente do BANESE	R\$ 510,00
Mega Posto Santo Antonio	40 litros de combustível p/Kombi-R\$ 118,38
Alice e Celino	Frutas e verduras (semanalmente)
COHIDRO	Frutas e verduras
Cloroessencia	Produtos para limpeza da piscina
Churrascaria Renascer	Carne (semanalmente)
A "APAE" /LAGARTO	AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES