

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Abril/2013

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*PAFE	R\$ -	
*MPAS	R\$ 7.456,00	R\$ 7.456,00

Taxas,mensalidades e contribuições

*Associados.....	R\$ 1.361,00	
*Pais.....	R\$ 2.631,00	R\$ 3.992,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio/Banner.....	R\$ 750,00	
*Comodato do G.J.Bricio/Estacionamento....	R\$ 842,00	
*CDL	R\$ -	
*Caixas Coletoras	R\$ 65,00	
*Bazar/Artesanato	R\$ 123,00	
*Banese (dep. n/identificados)	R\$ 988,00	
*Banco do Brasil	R\$ 63,85	
*Feira	R\$ -	
*Apaenoel	R\$ -	
*Diversas	R\$ 1.874,80	R\$ 4.706,65

-Outras receitas não operacionais

*Outras receitas não operacionais		R\$ 30,00
---	--	-----------

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro...		R\$ 27,80
--	--	-----------

TOTAL RECEITAS

R\$ 16.212,45

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.employ.)	R\$ 6.480,33		
*Outras despesas com pessoal	R\$ -		
*Encargos Sociais com pessoal	<u>R\$ 762,64</u>	R\$	7.242,97

SERVICÇOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .	R\$ 5.889,98		
*Outras Despesas c/Serviços Contratados	<u>R\$ (-200,00)</u>	R\$	5.689,98

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica	R\$ 1.047,65		
*Despesas com veículos.....	R\$ 994,50		
*Material de consumo/escrit./exped.	R\$ 5.052,10		
*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 188,69		
*Despesas c/informática	R\$ 117,00		
*Despesas com atividades sócio-culturais	R\$ -		
*Diárias e viagens	R\$ -		
*Outras despesas administrativas	R\$ 700,00		
*Apoio	R\$ -		
*Passagens aéreas/rodoviárias	<u>R\$ 11,00</u>	R\$	8.110,94

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Impostos Municipais	R\$ 300,00		
*Impostos Federais	R\$ -		
*Impostos s/aplicações financeiras	R\$ -		
*Outros tributos,taxas e contrib.....	<u>R\$ 355,00</u>	R\$	655,00

DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias		R\$	48,40
---------------------------	--	-----	-------

TOTAL DESPESAS R\$ **21.747,29**