

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Maio/2013

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

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

Taxas,mensalidades e contribuições

*Associados.....	R\$	1.120,00	
*Pais.....	R\$	2.410,00	R\$ 3.530,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio/Banner.....	R\$	1.910,00	
*Comodato do G.J.Bricio/Estacionamento....	R\$	756,00	
*CDL	R\$	200,00	
*Caixas Coletoras	R\$	-	
*Bazar/Artesanato	R\$	17,00	
*Banese (dep. n/identificados)	R\$	100,00	
*Banco do Brasil	R\$	30,00	
*Feira	R\$	-	
*ApaenoeI	R\$	-	
*Diversas	R\$	1.322,40	R\$ 4.335,40

-Outras receitas não operacionais

*Outras receitas não operacionais			R\$ 70,00
---	--	--	-----------

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro...			R\$ 24,47
--	--	--	-----------

TOTAL RECEITAS **R\$ 7.959,87**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 2.811,47		
*Outras despesas com pessoal	R\$ 1.787,66		
*Encargos Sociais com pessoal	<u>R\$ 787,96</u>	R\$	5.387,09

SERVIÇOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .	R\$ 3.413,28		
*Outras Despesas c/Serviços Contratados	<u>R\$ (-200,00)</u>	R\$	3.213,28

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica	R\$ 1.214,02		
*Despesas com veículos.....	R\$ 1.130,00		
*Material de consumo/escrit./exped.	R\$ 123,89		
*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 173,32		
*Despesas c/informática	R\$ -		
*Despesas com atividades sócio-culturais	R\$ -		
*Diárias e viagens	R\$ -		
*Outras despesas administrativas	R\$ 1.000,00		
*Apoio	R\$ -		
*Passagens aéreas/rodoviárias	<u>R\$ -</u>	R\$	3.641,23

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Impostos Municipais	R\$ 12,00		
*Impostos Federais	R\$ -		
*Impostos s/aplicações financeiras	R\$ -		
*Outros tributos,taxas e contrib.....	<u>R\$ 87,10</u>	R\$	99,10

DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias		R\$	-
---------------------------	--	-----	---

TOTAL DESPESAS R\$ 12.340,70

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

Nome do doador	Doação
Conta Corrente – Banco do Brasil	R\$ 30,00
Mega Posto Santo Antonio	20 litros de combustível p/Kombi-R\$ 59,19
Alice e Celino	Frutas e verduras (semanalmente)
COHIDRO	Frutas e verduras
Cloroessencia	Produtos para limpeza da piscina – R\$ 17,40
Churrascaria Renascer	Carne (semanalmente)
Conta Corrente-BANESE	R\$ 100,00
Novo Gás	01 Botijão – R\$ 37,00
Ótica Opção	01 Botijão – R\$ 37,00
A “APAE” /LAGARTO	AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES