

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Junho/2013

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*PAFE	R\$ -	
*MPAS	R\$ -	
*Verba Estadual	<u>R\$ 15.000,00</u>	R\$ 15.000,00

Taxas, mensalidades e contribuições

*Associados.....	R\$ 935,00	
*Pais.....	<u>R\$ 1.710,00</u>	R\$ 2.645,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio/Banner.....	R\$ 1.440,00	
*Comodato do G.J.Bricio/Estacionamento.....	R\$ 1.019,00	
*CDL	R\$ -	
*Caixas Coletoras	R\$ -	
*Bazar/Artesanato	R\$ 505,00	
*Banese (dep. n/identificados)	R\$ 678,00	
*Banco do Brasil	R\$ -	
*Show Zé Lezinho	R\$ 2.096,05	
*Diversas	<u>R\$ 784,00</u>	R\$ 6.522,05

-Outras receitas não operacionais

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

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro...		R\$ 13,85
--	--	-----------

TOTAL RECEITAS **R\$ 24.180,90**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 4.087,71	
*Outras despesas com pessoal	R\$ -	
*Encargos Sociais com pessoal	<u>R\$ 756,32</u>	R\$ 4.844,03

SERVICIOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .	R\$ 3.364,02	
*Outras Despesas c/Serviços Contratados	<u>R\$ -</u>	R\$ 3.364,02

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica	R\$ 1.116,67	
*Despesas com veículos.....	R\$ 1.134,00	
*Material de consumo/escrit./exped.	R\$ 75,93	
*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 158,16	
*Despesas c/informática	R\$ 8,00	
*Despesas com atividades sócio-culturais	R\$ -	
*Diárias e viagens	R\$ -	
*Outras despesas administrativas	R\$ 400,00	
*Apoio	R\$ -	
*Passagens aéreas/rodoviárias	<u>R\$ 6,00</u>	R\$ 2.898,76

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\$ -
---------------------------	-------

TOTAL DESPESAS R\$ 11.193,91