

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MAIO-2014

RECEITAS OPERACIONAIS

-M.P.A.S. R\$ 6.000,00 R\$ 6.000,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados..... R\$ 2.592,00
- Pais/Kombi R\$ 1.575,00 R\$ 4.167,00

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Brício(Banner)..... R\$ 2.400,00
-Comodato/G. J. Brício(Estacionamento)..... R\$ 1.450,00
-CDL R\$ 100,00
-Caixas coletoras R\$ -
-Banese (doações)..... R\$ 1.747,60
- Bazar R\$ 34,00
-Bingo R\$ 8.000,00
-Diversos..... R\$ 906,70 R\$ 14.638,30

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro..... R\$ 49,99 R\$ 49,99

TOTAL RECEITAS..... R\$ 24.855,29

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc. empreg.)...	R\$ 3.492,00		
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$ 660,20	R\$	4.152,20

Serviços Contratato

-Recursos humanos externos-P. Física.....	R\$ 6.796,00	R\$	6.796,00
---	--------------	-----	----------

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 218,92		
-Despesas com Veículos.....	R\$ 619,00		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 3.094,00		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 146,44		
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ -		
-Despesas c/ativ. sociais e culturais	R\$ (-280,00)		
-Outras despesas administrativas	R\$ 568,00	R\$	4.366,36

Impostos, Taxas e Contribuições

-Impostos Estaduais..	R\$ 41,58		
-Impostos Municipais	R\$ 362,60		
-Contribuição Sindical	R\$ -		
-Outros tributos, taxas e contribuições.....	R\$ 87,10	R\$	491,28

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	R\$ 21,90	R\$	21,90
--------------------------	-----------	-----	-------

TOTAL DESPESAS..... R\$ 15.827,74

APAE / LAGARTO(SE)

LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O

MÊS DE MAIO/2014

<u>Doador</u>	<u>Doação</u>
CHURRASCARIA RENASCER	Doação semanal de carne p/alimentação
ATUAL GÁS	01 botijão
FABINHO (Adubo)	20kg açúcar-20kg farinha-20kg feijão-20 kg sal- 20litros de óleo-20pacotes de biscoito-20 pacotes de macarrão-40 pacotes de massa de milho(500g cada).
ALICE e ACELINO	Doação semanal de variadas frutas