

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

JUNHO-2014

## RECEITAS OPERACIONAIS

### Recursos-Convênios Públicos

-Federação/APAE .....	R\$ 13.337,31		
-M.P.A.S. ....	R\$ -	R\$	13.337,31

### Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados.....	R\$ 3.412,00		
- Pais/Kombi .....	R\$ 2.150,00	R\$	5.562,00

### Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Brício(Banner).....	R\$ 1.410,00		
-Comodato/G. J. Brício(Estacionamento).....	R\$ 997,00		
-CDL .....	R\$ 100,00		
-Caixas coletoras .....	R\$ -		
-Banese (doações).....	R\$ 1.783,00		
- Bazar .....	R\$ 32,00		
-Bingo .....	R\$ -		
-Diversos.....	R\$ 652,00	R\$	4.974,00

### Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tit. e aplic. Merc. Financeiro.....	R\$ 104,52	R\$	104,52
--	------------	-----	--------

<b>TOTAL RECEITAS.....</b>		<b>R\$</b>	<b>23.977,83</b>
----------------------------	--	------------	------------------

## **DESPESAS**

### **Despesas com Pessoal**

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$ 6.118,00		
-Encargos Sociais com pessoal.....	R\$ 1.406,83	R\$	7.524,83

### **Serviços Contratato**

-Recursos humanos externos-P. Física.....	R\$ 5.195,00	R\$	5.195,00
---	--------------	-----	----------

### **Despesas Gerais e Administrativas**

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 171,28		
-Despesas com Veículos.....	R\$ 976,89		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 6.451,63		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 197,93		
-Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 6,00		
-Despesas c/ativ. sociais e culturais .....	R\$ 1.044,44		
-Outras despesas administrativas .....	R\$ (-568,00)	R\$	8.280,17

### **Impostos, Taxas e Contribuições**

-Impostos Estaduais.. .....	R\$ 39,69		
-Impostos Municipais .....	R\$ 218,40		
-Outros tributos, taxas e contribuições.....	R\$ 174,20	R\$	432,29

### **Despesas Financeiras**

-Despesas bancárias.....	R\$ 39,60	R\$	39,60
--------------------------	-----------	-----	-------

**TOTAL DESPESAS**..... R\$ 21.471,89

**APAE / LAGARTO(SE)**  
**LISTA DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O**  
**MÊS DE JUNHO/2014**

<b>Doador</b>	<b>Doação</b>
CHURRASCARIA RENASCER	Doação semanal de carne p/alimentação
ÓTICA OPÇÃO	01 botijão
GILBERTO(Funcionário de Bedeu)	Produtos alimentares (óleo,sardinha,arroz,açúcar, Macarrão,feijão,farinha de cusuz)
ALICE e ACELINO	Doação semanal de variadas frutas
REVISTA PERFEITA	Roupas para revenda no Bazar.

**A APAE/LAGARTO AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES**