

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: agosto/2010

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-SAS/MPAS		R\$ 10.000,00	
-Recursos-Conv. Públicos-PAFE		R\$ 492,00	
<u>-Taxas,mensalidades e contribuições</u>			
*Associados	R\$ 1.003,00		
*Pais	R\$ 2.275,00	R\$ 3.278,00	
<u>-Doações, campanhas e patrocínio</u>			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 2.688,00		
* CDL	R\$ 100,00		
*Rotary	R\$ -		
*Caixas Coletoras/Lojas comerciais	R\$ 219,00		
*Banese	R\$ 599,25		
*Diversas	R\$ 1.267,00	R\$ 4.873,25	

TOTAL RECEITAS **R\$ 18.643,25**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 3.290,00		
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 499,68	R\$ 3.789,68	

SERVICOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física		R\$ 2.977,00	
--	--	--------------	--

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$ 179,14		
-Despesas com veículos	R\$ 1.866,30		
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$ 1.615,43		
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$ 186,99		
-Despesas com informática	R\$ 289,00		
-Despesas c/ativ. Sociais e culturais	R\$ 68,00	R\$ 4.204,86	

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.(n/lancados em receitas)

-Impostos Municipais/DAM		R\$ -	
--------------------------	--	-------	--

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias		R\$ 79,00	
---------------------	--	-----------	--

TOTAL DESPESAS **R\$ 11.050,54**

