

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Janeiro/2011

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-MPAS		R\$ 10.000,00
-Taxas,mensalidades e contribuições		
*Associados	R\$ 906,00	
*Pais	R\$ 1.890,00	R\$ 2.796,00
-Doações, campanhas e patrocínio		
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 1.447,00	
* CDL	R\$ 100,00	
* Campanha APANOEL	R\$ 1.100,00	
*Banese	R\$ 1.221,00	
*Banco do Brasil	R\$ 444,00	
*Diversas	R\$ 500,00	R\$ 4.812,00

RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS

*Rend. de Tít. E Apl. Merc. Financeiro		R\$ 83,10
--	--	-----------

TOTAL RECEITAS R\$ 17.691,10

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc. empregt.)	R\$ 1.080,00	
-Salário de Funcionários/Adiantamento	R\$ 1.740,00	
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 641,28	R\$ 3.461,28

SERVICOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física	R\$ 2.606,00	
-Recursos Humanos Externos-PF/Adiantamento	R\$ 1.290,00	
-Outras despesas Serviços Contratados	R\$ 500,00	R\$ 4.396,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$ 153,37	
-Despesas com veículos	R\$ 230,00	
-Material de consumo/Es crit./Exped.	R\$ 53,70	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$ 160,22	
-Outras despesas administrativas	R\$ 240,00	R\$ 837,29

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias		R\$ 48,00
---------------------	--	-----------

TOTAL DESPESAS R\$ 8.742,57

