

**APAE / LAGARTO/SE**

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**MÊS: junho/2011**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

~~Recursos-Conv.Públicos-MPAS~~ R\$ 15.000,00  
~~Recursos-Conv.públicos-PAFE~~ R\$ 0,00

**Taxas, mensalidades e contribuições**

\*Associados R\$ 650,00  
\*Pais R\$ 1.680,00 R\$ 2.330,00

**Doações, campanhas e patrocínio**

\*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.) R\$ 1.414,00  
\* CDL R\$ 100,00  
\*Banese R\$ 2.326,50  
\*Diversas R\$ 400,00 R\$ 4.240,50

**Recitas Financeiras Patrimoniais**

\*Rend. De Tít. E Aplic. No Merc. Financeiro R\$ 162,50

**TOTAL RECEITAS ..... R\$ 21.733,00**

**DESPESAS**

**DESPESAS COM PESSOAL**

-Salários de Funcionários(c/vinc.employ.) R\$ 3.525,00  
-Encargos Sociais com Pessoal R\$ 475,28 R\$ 4.000,28

**SERVICIOS CONTRATADOS**

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física R\$ 3.411,00  
-Outras despesas Serviços Contratados R\$ 500,00 R\$ 3.911,00

**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

-Água, gás e energia elétrica R\$ 196,25  
-Despesas com veículos R\$ 992,00  
-Material de consumo/Escrev./Exped. R\$ 2.059,89  
-Telefone, fax e outras desp. c/comunicações R\$ 163,62 R\$ 3.411,76

**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**

-Imposto Municipal – DAM R\$ 10,55  
-Outros tributos, taxas e Contrib./FEDERAÇÃO R\$ 522,60 R\$ 533,15

**DESPESAS FINANCEIRAS**

-Despesas bancárias R\$ 40,05

**TOTAL DESPESAS ..... R\$ 11.896,24**

