

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: março/2011

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-MPAS R\$ 5.000,00
-Recursos-Conv.públicos-PAFE R\$ 396,00

-Taxas,mensalidades e contribuições

*Associados R\$ 870,00
*Pais R\$ 2.700,00 R\$ 3.570,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.) R\$ 1.910,00
* CDL R\$ 100,00
* Caixas coletoras R\$ 660,00
*Banese R\$ 1.311,00
*Banco do Brasil R\$ 204,00
*Diversas R\$ 1.004,00 R\$ 5.189,00

TOTAL RECEITAS R\$ 14.155,00

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.) R\$ 3.290,00
-Encargos Sociais com Pessoal R\$ 556,78 R\$ 3.846,78

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física R\$ 3.076,00
-Outras despesas Serviços Contratados R\$ 500,00 R\$ 3.576,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica R\$ 170,52
-Despesas com veículos R\$ 1.928,02
-Material de consumo/Escreit./Exped. R\$ 196,67
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações R\$ 147,47
-Outras despesas administrativas R\$ 50,00 R\$ 2.492,68

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

-Imposto Municipal/DAM R\$ 10,55
-Imposto Estadual / IPVA R\$ 173,20 R\$ 183,75

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias R\$ 21,00

TOTAL DESPESAS R\$ 10.120,21

