

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: novembro/2010

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-SAS/MPAS		R\$ 5.000,20	
-Recursos-Conv. Públicos-PAFE		R\$ 492,00	
-Taxas,mensalidades e contribuições			
*Associados	R\$ 977,00		
*Pais	R\$ 2.385,00	R\$ 3.362,00	
-Doações, campanhas e patrocínio			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 2.397,00		
* CDL	R\$ 100,00		
*Banese	R\$ 1.113,50		
*Banco do Brasil	R\$ 205,00		
*Diversas	R\$ 1.257,00	R\$ 5.072,50	

RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS

*Rend. De Tít. E Apl. Merc. Financeiro		R\$ 33,90	
--	--	-----------	--

TOTAL RECEITAS R\$ 13.960,60

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 3.290,00		
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 498,48	R\$ 3.788,48	

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física		R\$ 3.757,00	
--	--	--------------	--

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$ 301,44		
-Despesas com veículos	R\$ 478,56		
-Material de consumo/Es crit./Exped.	R\$ 2.156,25		
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$ 187,97		
-Despesas com informática	R\$ 1.266,40		
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ 58,00	R\$ 4.448,62	

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

-Imposto Municipal/DAM		R\$ 10,00	
------------------------	--	-----------	--

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias		R\$ 21,00	
---------------------	--	-----------	--

TOTAL DESPESAS R\$ 12.025,10

