

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: dezembro/2011

RECEITAS

<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>			
-Recursos-Conv.Públicos-MPAS		R\$	10.000,00
-Recursos-Conv.públicos-PAFE		R\$	396,00
<u>-Taxas,mensalidades e contribuições</u>			
*Associados	R\$ 752,00		
*Pais	<u>R\$ 1.760,00</u>	R\$	2.512,00
<u>-Doações, campanhas e patrocínio</u>			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 1.692,00		
*Banese	R\$ 2.717,51		
*Diversas	R\$ 994,00		
*Apaenoal	R\$ 2.010,00	R\$	7.413,51
<u>-Receitas Financeiras Patrimoniais</u>			
*Rend. de Tít. E Aplíc. No Merc. Financeiro		R\$	375,00
TOTAL RECEITAS		R\$	20.696,51

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 3.000,00		
-Salários de Funcionários – 13º.	R\$ 3.125,00		
-Encargos Sociais com Pessoal	<u>R\$ 860,37</u>	R\$	6.985,37

SERVICOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física	R\$ 4.770,00		
-Recursos humanos Externos-P.F.-13º.	<u>R\$ 2.558,00</u>	R\$	7.328,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$ 452,35		
-Despesas com veículos	R\$ 853,00		
-Material de consumo/Escrit./Exped.	R\$ 3.062,69		
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$ 213,66		
-Despesas c/ativ. soc.e Cult. / Apaenoal	R\$ 2.192,59		
-Outras despesas administrativas	<u>R\$ 295,00</u>	R\$	7.069,29

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

-Outros tributos, taxas e Contrib./FEDERAÇÃO	R\$ 87,10		
-Imposto Municipal – DAM	<u>R\$ 10,55</u>	R\$	97,65

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias		R\$	58,00
---------------------	--	-----	-------

TOTAL DESPESAS **R\$ 21.538,31**

