

APAE / LAGARTO/SE
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Novembro/2012

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*PAFE	R\$ 804,00	
*MPAS	R\$ -	R\$ 804,00

Taxas, mensalidades e contribuições

* Associados.....	R\$ 871,00	
* Pais.....	R\$ 2.393,00	R\$ 3.264,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio/Banner.....	R\$ 836,00	
*Comodato do G.J.Bricio/Estacionamento.....	R\$ 243,00	
*CDL	R\$ 200,00	
*Caixas Coletoras	R\$ -	
*Bazar	R\$ -	
*Artesanato	R\$ 149,55	
*Banese	R\$ 664,00	
*Banco do Brasil	R\$ 498,75	
*Feira	R\$ -	
*Diversas	R\$ -	R\$ 2.591,30

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro...		R\$ 71,60
--	--	-----------

-Receitas não Operacionais

*Outras receitas n/operacionais		R\$ 200,00
---------------------------------------	--	------------

TOTAL RECEITAS R\$ 6.930,90

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 5.060,71		
*Outras despesas com pessoal	R\$ -		
*Encargos Sociais com pessoal	<u>R\$ 820,12</u>	R\$	5.880,83

SERVÇOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .	R\$ 4.296,72		
*Outras Despesas c/Serviços Contratados	<u>R\$ -</u>	R\$	4.296,72

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica	R\$ 564,18		
*Despesas com veículos.....	R\$ 1.538,23		
*Material de consumo/escrit./exped.	R\$ 3.130,40		
*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 163,54		
*Despesas c/informática	R\$ -		
*Despesas com atividades sócio-culturais	R\$ (-131,97))		
*Diárias e viagens	R\$ -		
*Outras despesas administrativas	R\$ 240,00		
*Passagens aéreas/rodoviárias	<u>R\$ 12,00</u>	R\$	5.516,38

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Impostos Municipais	R\$ 11,25		
*Impostos Federais	R\$ -		
*Impostos s/aplicações financeiras	R\$ -		
*Outros tributos,taxas e contrib.....	<u>R\$ 330,16</u>	R\$	341,41

DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias		R\$	22,00
---------------------------	--	-----	-------

TOTAL DESPESAS R\$ 16.057,34