

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: abril/2011

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-MPAS	R\$	5.000,00	
-Recursos-Conv.públicos-PAFE	R\$	396,00	
<u>Taxas,mensalidades e contribuições</u>			
*Associados	R\$	735,00	
*Pais	R\$	1.705,00	R\$ 2.440,00
<u>Doações, campanhas e patrocínio</u>			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	1.236,00	
* CDL	R\$	100,00	
*Banese	R\$	2.404,50	
*Banco do Brasil	R\$	204,00	
*Diversas	R\$	1.238,00	R\$ 5.182,50
<u>Recultas Financeiras Patrimoniais</u>			
*Rend. De Tít. E Aplic. No Merc. Financeiro	R\$		255,60

TOTAL RECEITAS R\$ 13.274,10

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vínc.empregt.)	R\$	3.350,00	
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$	584,28	
-Outras despesas com pessoal	R\$	438,00	R\$ 4.372,28

SERVICOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física	R\$	3.546,00	
-Outras despesas Serviços Contratados	R\$	500,00	R\$ 4.046,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$	920,89	
-Despesas com veículos	R\$	1.387,00	
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$	2.057,99	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$	154,17	
-Despesas com Informática	R\$	40,00	
-Outras despesas administrativas	R\$	50,00	R\$ 4.610,05

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias	R\$	92,70	
---------------------	-----	-------	--

TOTAL DESPESAS R\$ 13.121,03

