

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: fevereiro/2011

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-MPAS		R\$	
-Taxas,mensalidades e contribuições			
*Associados	R\$ 933,00		
*Pais	R\$ 1.724,00	R\$	2.657,00
-Doações, campanhas e patrocínio			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 1.902,00		
* CDL	R\$ 100,00		
* Caixas coletoras	R\$ 160,00		
*Banese	R\$ 1.009,50		
*Banco do Brasil	R\$ 204,00		
*Diversas	R\$ 2.572,60	R\$	5.948,10

TOTAL RECEITAS R\$ 8.605,10

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 5.500,00		
-Salário de Funcionários/Adiantamento	R\$ (2.210,00)		
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 556,78	R\$	3.846,78

SERVICOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física	R\$ 4.836,00		
-Recursos Humanos Externos-PF/Adiantamento	R\$(1.290,00)		
-Outras despesas Serviços Contratados	R\$ 500,00	R\$	4.046,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$ 205,87		
-Despesas com veículos	R\$ 360,70		
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$ 6.568,72		
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$ 155,05		
-Despesas c/ativ. sociais e culturais	R\$ 84,20		
-Despesas com informática	R\$ 529,50		
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ 16,00		
-Outras despesas administrativas	R\$ 167,00	R\$	8.087,04

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

-Imposto Municipal/DAM	R\$ 10,55		
-Outros tributos,taxas e contribuições	R\$ 16,64	R\$	27,19

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias		R\$	27,00
---------------------	--	-----	-------

TOTAL DESPESAS R\$ 16.034,01

