

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: fevereiro/2012

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*MPAS

*FNDE/PDDE

-Taxas mensuralidades e contribuições

*Associados

R\$ 216,00

*Pais

R\$ 3.550,00

R\$ 3.766,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)

R\$ 1.647,00

*Banese

R\$ 1.076,60

*Diversas

R\$ 1.875,87

*Apaenocl

R\$ 1.475,00

*C D L

R\$ 300,00

*Ba nco do Brasil

R\$ 66,00

R\$ 6.440,47

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro

R\$ 206,15

-Outras receitas

*Outras rec. n/classif. anteriormente

(- R\$ 1.925,00)

TOTAL RECEITAS

R\$ 8.487,62

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)

R\$ 3.000,00

*Encargos Sociais com pessoal

R\$ 899,09

*Outras despesas com pessoal

R\$ 674,53

R\$ 4.573,62

SERVICOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física

R\$ 4.400,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica

R\$ 378,20

*Despesas com veículos

R\$ 50,06

*Material de consumo/escrit./exped.

R\$ 1.626,95

*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações

R\$ 238,01

*Despesas com informática

R\$ 92,00

R\$ 2.385,22

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Outros tributos, taxas e contrib./FEDERAÇÃO

R\$ 806,06

DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias

R\$ 22,00

TOTAL DESPESAS

R\$ 12.186,90

