

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: Janeiro/2012

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*MPAS R\$ 5.000,00
*FNDE/PDDE R\$ 3.600,00 R\$ 8.600,00

-Taxas,mensalidades e contribuições

*Associados R\$ 250,00
*Pais R\$ 150,00 R\$ 400,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.) R\$ 2.192,50
*Banese R\$ 1.052,10
*Diversas R\$ 283,60
*Apaenoel R\$ 790,00 R\$ 4.318,20

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro R\$ 236,20
*Rend. de Tít. e Apli. no Merc. Financ (ano anter.) R\$ 135,60

-Outras receitas

*Outras rec. n/classif. anteriormente R\$ 1.975,00

TOTAL RECEITAS R\$ 15.665,00

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.) R\$ 3.000,00
*Encargos Sociais com Pessoal R\$ 652,18 R\$ 3.652,18

SERVICOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física R\$ 4.260,00
*Recursos humanos Externo - P.F.-13°. R\$ 480,00 R\$ 4.740,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica R\$ 228,04
*Despesas com veículos R\$ -
*Material de consumo/escrit./exped. R\$ 1.986,00
*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações R\$ 86,18
*Despesas c/ativ. soc.e cult. R\$ 276,32 R\$ 2.576,54

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Outros tributos, taxas e contrib./FEDERAÇÃO R\$ 87,10

DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias R\$ 49,00

TOTAL DESPESAS R\$ 11.104,82

