

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: abril/2012

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*MPAS R\$ 5.000,00

-Recursos-Contribuição Públicas

*Verba estadual..... R\$ 12.000,00

Taxas,mensalidades e contribuições

* Associados..... R\$ 718,00

* Pais..... R\$ 2.430,00 R\$ 3.148,00

-Doações, campanhas e patrocínio

*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.).... R\$ 1.998,00

*Banese R\$ 1.608,00

*Banco do Brasil R\$ 315,75

*Diversas R\$ 170,00 R\$ 4.091,75

-Receitas Financeiras Patrimoniais

*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro.... R\$ 219,90

TOTAL RECEITAS R\$ 24.459,65

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.) R\$ 1.750,00

*Encargos Sociais com pessoal R\$ 591,70 R\$ 2.341,70

SERVICOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física . R\$ 6.150,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica R\$ 883,35

*Despesas com veículos..... R\$ 505,00

*Material de consumo/escrit./exped. R\$ 116,79

*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações .. R\$ 191,24

*Passagens aéreas/rodoviárias R\$ 20,00 R\$ 1.716,38

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Impostos Estaduais/taxas R\$ 99,88

*Outros trib./taxas/contrb.-Contrib. Sindical ... R\$ 103,65 R\$ 203,53

DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias R\$ 22,00

TOTAL DESPESAS R\$ 10.433,61

