

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: MAIO/2010

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-SAS/MPAS		R\$ 10.270,00
-Recursos-Conv. Públicos-PAFE		R\$ 492,00
-Taxas,mensalidades e contribuições		
*Associados	R\$ 1.070,00	
*Pais	R\$ 2.230,00	R\$ 3.300,00
-Doações, campanhas e patrocínio		
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 2.321,25	
* CDL	R\$ -	
*Rotary	R\$ 200,00	
*Caixas Coletoras/Lojas comerciais	R\$ -	
*Banese	R\$ 2.374,25	
*Banco do Brasil	R\$ 213,00	
*Diversas	R\$ 407,80	R\$ 5.516,30

TOTAL RECEITAS **R\$ 19.578,30**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 6.040,00	
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 581,28	R\$ 6.621,28

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física		R\$ 6.100,00
--	--	--------------

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$ 254,59	
-Despesas com veículos	R\$ 1.073,02	
-Material de consumo/Escrev./Exped.	R\$ 3.624,00	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$ 231,69	
-Despesas c/atividades sociais e culturais	R\$ 178,20	R\$ 5.361,50

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.(n/lancados em receitas)

-Impostos Municipais/DAM		R\$ 105,00
--------------------------	--	------------

TOTAL DESPESAS **R\$ 18.187,78**

MÊS: Maio/2010

-Saldo do mês anterior	R\$ 22.245,79 (+)
-Total de receitas (mês: ABRIL /10)	R\$ 19.578,30 (+)
-Total de despesas (mês: ABRIL /10)	R\$ 18.187,78 (-)
SALDO DO MÊS DE MAIO/2009	R\$ 23.636,31

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C 10.721	R\$ 1,51	
17.350.....	R\$ 2,29	
18.969	R\$ 5,98	
22.873	R\$ 12.908,60	
29559-0	R\$ 1.130,00	R\$ 14.048,38

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 9.058,83	
100778	R\$ 492,00	
101673	R\$ 1,25	R\$ 9.552,08

-Saldo em caixa

	R\$ 35,85
--	-----------

TOTAL R\$ **23.636,31**

OBSERVAÇÃO

-Lista de outras doações recebidas pela APAE/LAGARTO, no mês de ^{MAIO} ~~ABRIL~~ -2010.

Nome do doador

Doação

Novo Gás	01 botijão – Valor R\$ 36,00.
Mega Posto Santo Antonio	Combustível – Valor R\$ 52,40.
Cloroessência/Prod.Limp.e Embalagens	Produtos limpeza - Valor R\$ 34,80
José Raimundo Barreto / Movimento Sem Terra	Produtos alimentícios
Ótica Opção	01 botijão – Valor R\$ 40,00