

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: maio/2011

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-MPAS	R\$	0,00	
-Recursos-Conv.públicos-PAFE	R\$	396,00	
<u>-Taxas, mensalidades e contribuições</u>			
*Associados	R\$	812,00	
*Pais	R\$	2.819,00	R\$ 3.631,00
<u>-Doações, campanhas e patrocínio</u>			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	1.803,00	
* CDL	R\$	100,00	
*Banese	R\$	1.083,50	
*Banco do Brasil	R\$	35,00	
*Diversas	R\$	1.661,00	R\$ 4.682,50
<u>-Receitas Financeiras Patrimoniais</u>			
*Rend. De Tit. E Aplic. No Merc. Financeiro	R\$	289,90	

TOTAL RECEITAS **R\$ 8.999,40**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$	3.230,00	
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$	799,15	R\$ 4.029,15

SERVICIOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física	R\$	3.596,00	
-Outras despesas Serviços Contratados	R\$	500,00	R\$ 4.096,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$	235,47	
-Despesas com veículos	R\$	1.468,00	
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$	1.965,20	
-Telefone, fax e outras desp. c/comunicações	R\$	181,69	
-Despesas c/ativ. sociais e culturais	R\$	100,00	
-Passagens aéreas e rodoviárias	R\$	2,00	R\$ 3.952,36

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

-Imposto Estadual – IPVA	R\$	100,78	
--------------------------	-----	--------	--

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias	R\$	68,45	
---------------------	-----	-------	--

TOTAL DESPESAS **R\$ 12.246,74**

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: maio/2011

-Saldo do mês anterior	R\$ 36.345,40 (+)
-Total de receitas (mês: maio/11)	R\$ 8.999,40 (+)
-Total de despesas (mês: maio/11)	R\$ 12.246,74 (-)
SALDO DO MÊS DE MAIO/2011	R\$ 33.098,06

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C- 22.873	R\$ 27.941,58	
29.559-0	R\$ 0,00	R\$ 27.941,58

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 4.757,55	
101673	R\$ 1,25	
100778	R\$ 396,00	R\$ 5.154,80

-Saldo de Caixa

	R\$ 1,68
--	----------

TOTAL R\$ 33.098,06

OBSERVAÇÃO

-Lista de outras doações recebidas pela APAE/LAGARTO, no mês de abril-2011.

Nome do doador

Doação

Nome do doador	Doação
Ótica Opção	01 botijão de gás - R\$ 36,00
Cloroessencia	Produtos de limpeza – R\$ 29,60
Mega posto Santo Antonio	Combustível – R\$ 56,80
Herbalife/Marco Antonio	Diversos móveis(estante, cadeiras, etc)
Novo Gás	01 botijão de gás – R\$ 36,00
Grupo J. Brício	05 pares de sandálias-01 arranjo de flores(Dia das Mães)
Rossana Assis	Roupas, sapatos, bolsa, espremedor de frutas.