

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: março/2012

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos

*MPAS

*FNDE/PDDE

-Taxas,mensalidades e contribuições

*Associados

R\$ 239,00

*Pais

R\$ 2.870,00

R\$ 3.109,00

-Doações, campanhas e patrocínio

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

R\$ 1.787,00

*Banese

R\$ 618,00

*Diversas

R\$ 1.388,00

R\$ 3.793,00

-Receitas Financeiras Patrimoniais

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

R\$ 262,20

TOTAL RECEITAS

R\$ 7.164,20

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

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

R\$ 1.750,00

*Encargos Sociais com pessoal

R\$ 572,92

R\$ 2.322,92

SERVICOS CONTRATADOS

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física

R\$ 6.000,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

*Água, gás e energia elétrica

R\$ 222,77

*Despesas com veículos

R\$ 1.777,40

*Material de consumo/escrit./exped.

R\$ 1.572,25

*Telefone,fax e outras desp. c/comunicações

R\$ 168,69

*Passagens aéreas/rodoviárias

R\$ 15,00

*Despesas com informática

R\$ 55,00

R\$ 3.811,11

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

*Impostos Municipais/DAM

R\$ 11,25

*Impostos Estaduais/IPVA

R\$ 187,16

*Impostos Estaduais/taxas

R\$ 30,07

R\$ 228,48

DESPESAS FINANCEIRAS

*Despesas bancárias

R\$ 22,00

TOTAL DESPESAS

R\$ 12.384,51

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: março/2012

-Saldo do mês anterior	R\$ 52.110,87 (+)
-Total de receitas	R\$ 7.164,20 (+)
-Total de despesas	R\$ <u>12.384,51 (-)</u>
SALDO DO MÊS DE março/2012	R\$ 46.890,56

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C- 22.873 :

CDB ... R\$ 36.980,44	
C/C ... R\$ 2.830,95	R\$ 39.811,39
29.559-0	R\$ 52,95
31.627-x	R\$ 3.624,51
	R\$ 43.488,85

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 3.392,12
101673	R\$ 1,25
	R\$ 3.393,37

-Saldo de Caixa

	R\$ 8,34	R\$ 46.890,56
--	----------	---------------

OBSERVAÇÃO

-Lista de outras doações recebidas pela APAE/LAGARTO, no mês de março-2012.

Nome do doador

Doação

Cloroessencia/Com Prod.de Limpeza	Produtos para limpeza de piscina – R\$ 44,40
Prefeitinho	40 ovos de Páscoa
Alonso	Caixas de bombons (chocolate)
Isaú Monteiro	Caixas de bombons (chocolate)
Celso/Armarinho Carvalho	Caixas de bombons (chocolate)
Rosinaldo	Caixas de bombons (chocolate)
Monique / My Dream	Bijouterrias e roupas variadas
Wanderlan Almeida	Ônibus para viagem ao Pov. Brejo (visita à Assistente Social)
OBSERVAÇÃO: A "APAE" /LAGARTO	AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES