

**APAE / LABARTO/SE****DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS****MÊS: Maio/2012****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS****-Recursos-Conv.Públicos**

*PAFE .....		R\$ 402,00
<b>Taxas, mensalidades e contribuições</b>		
*Associados.....	R\$ 481,00	
*Pais.....	R\$ 2.895,50	R\$ 3.376,50
<b>-Doações, campanhas e patrocínio</b>		
*Comodato do G. J. Brício(Banner/Estac.)....	R\$ 1.479,00	
*CDL .....	R\$ 300,00	
*Caixas Coletoras .....	R\$ 477,70	
*Bazar .....	R\$ 23,00	
*Banese .....	R\$ 917,00	
*Banco do Brasil .....	R\$ 603,75	
*Diversas .....	R\$ 200,00	R\$ 4.000,45
<b>-Receitas Financeiras Patrimoniais</b>		
*Rend. de Tít. e Aplic. no Merc. Financeiro....		R\$ 192,03
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>		<b>R\$ 7.970,98</b>

**DESPESAS****DESPESAS COM PESSOAL**

*Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.) ....	R\$ 2.250,00	
*Encargos Sociais com pessoal .....	R\$ 521,20	R\$ 2.771,20

**SERVICOS CONTRATADOS**

*Recursos Humanos Externos – Pessoa Física .		R\$ 5.750,00
--	--	--------------

**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

*Água, gás e energia elétrica .....	R\$ 734,61	
*Despesas com veículos.....	R\$ 2.458,30	
*Material de consumo/escrit./exped. ....	R\$ 1.958,50	
*Telefone, fax e outras desp. c/comunicações ..	R\$ 151,66	
*Despesas c/informática .....	R\$ 7,00	
*Outras despesas administrativas .....	R\$ 9.844,00	
*Passagens aéreas/rodoviárias .....	R\$ 4,00	R\$ 15.158,07

**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**

*Impostos Municipais .....	R\$ 11,25	
*Impostos s/aplicações financeiras .....	R\$ 10,61	R\$ 21,86

**DESPESAS FINANCEIRAS**

*Despesas bancárias .....		R\$ 22,00
---------------------------	--	-----------

<b>TOTAL DESPESAS .....</b>		<b>R\$ 23.723,13</b>
-----------------------------	--	----------------------

## RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: Maio/2012

-Saldo do mês anterior .....	R\$ 60.916,60 (+)
-Total de receitas .....	R\$ 7.970,98 (+)
-Total de despesas .....	<u>R\$ 23.723,13 (-)</u>
<b>SALDO do mês de Maio/2012 .....</b>	<b>R\$ 45.164,45</b>

### SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

\* C/C- 22.873 :

CDB ... R\$ 29.418,46		
C/C ... <u>R\$ 1.085,79</u>	R\$ 30.504,25	
29.559-0 .....	R\$ 3.508,95	
31.627-x .....	<u>R\$ 3.642,43</u>	R\$ 37.655,63

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622 .....	R\$ 7.104,04	
100778 .....	R\$ 402,00	
101673 .....	<u>R\$ 1,25</u>	R\$ 7.507,29

-Saldo de Caixa ..... R\$ 1,53 R\$ 45.164,45

### OBSERVAÇÃO

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

Nome do doador

Doação

Mega Posto Santo Antonio	20 litros de gasolina - R\$ 55,80
Milton Souza Andrade - <i>NOVO GÁS</i>	01 Botijão de gás - R\$ 37,00
Ótica <i>OPÇÃO - ÓTICA OPÇÃO</i>	01 botijão de gás - R\$ 42,00
<b>OBSERVAÇÃO: A "APAE" /LAGARTO AGRACECE A TODOS OS COLABORADORES</b>	

APAE / LAGARTO