

**APAE/LAGARTO/SE**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS**  
**BALANCETE DE AGOSTO/2013**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

**Recursos-Conv. Públicos**

-MPAS ..... R\$ 6.272,00 R\$ 6.272,00

**Taxas, mensalidades e contribuições**

-Associados..... R\$ 955,00  
-Pais..... R\$ 720,00 R\$ 1.675,00

**Doações, campanhas e patrocínios**

-Comodato-G. J. Bricio/Banner..... R\$ 1.810,00  
-Comodato-G. J. Bricio/Estacionamento..... R\$ 1.147,00  
-Bazar/artesanato..... R\$ 60,00  
-Banese (dep. n/identificados)..... R\$ 129,50  
-Caixas Coletoras..... R\$ 204,45  
-Doações/Nininho/Bolo Bom..... R\$ 200,00  
-Diversos..... R\$ 635,00 R\$ 4.185,95

**Receitas Financeiras Patrimoniais**

-Rend. de tit. a aplic. no Merc. Financ..... R\$ 10,38 R\$ 10,38

**TOTAL RECEITAS..... R\$ 12.143,33**

## **DESPESAS**

### **Despesas com Pessoal**

-Salários de Funcionários(c/vinc. empregatício).....	R\$ 4.137,71		
-Encargos Sociais com pessoal .....	<u>R\$ 679,48</u>	R\$	4.817,19

### **Serviços Contratados**

-Recursos Humanos Externos-Pessoa Física.....	R\$ 1.223,76		
-Outras despesas c/serv. Contratados.....	<u>R\$ - 200,00</u>	R\$	1.023,76

### **Despesas Gerais e Administrativas**

-Água, gás e energia elétrica .....	R\$ 831,43		
-Despesas com veículos .....	R\$ 205,04		
-Material de consumo/escrit./esped.....	R\$ 3.013,40		
-Telefone, fax e outras desp. c/comunicação.....	R\$ 197,13		
-Outras despesas administrativas.....	<u>R\$ 400,00</u>	R\$	4.647,00

### **Impostos, Taxas e Contribuições**

-Outros tributos, taxas e contribuições.....	<u>R\$ 87,10</u>	R\$	87,10
--	------------------	-----	-------

### **Despesas Financeiras**

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 22,00</u>	R\$	22,00
--------------------------	------------------	-----	-------

<b>TOTAL DESPESAS .....</b>		<b>R\$</b>	<b>10.597,05</b>
-----------------------------	--	------------	------------------

## RESULTADO FINANCEIRO

### Mês de agosto/2013

-Saldo do mês anterior .....	R\$	30.746,95	
-Total de receitas do mês.....	R\$	12.143,33	
-Total de despesas do mês.....	R\$	<u>10.597,05</u>	
<b>SALDO do mês de agosto/2013.....</b>	<b>R\$</b>	<b>32.293,33</b>	

### SALDOS BANCÁRIOS

#### -Banco do Brasil:

-c/c 22.873-7.....	R\$	6.038,71	
-c/c 29.559-0.....	R\$	11.932,60	
-c/c 31.627-x.....	R\$	<u>0,03</u>	R\$ 17.971,34

#### -Banco do Estado de Sergipe:

-c/c 100622.....	R\$	14.298,41	
-c/c 101673.....	R\$	<u>1,25</u>	R\$ 14.299,66

<u>-Saldo de CAIXA.....</u>	R\$	22,33	
-----------------------------	-----	-------	--

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>32.293,23</b>	
-------------------	------------	------------------	--

