

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

BALANCETE DE NOVEMBRO-2013

RECEITAS OPERACIONAIS

-M.P.A.S. R\$ 10.504,00 R\$ 10.504,00

Taxas, mensalidades e contribuições

- Associados..... R\$ 2.080,00
-Pais/Kombi R\$ 2.360,00 R\$ 4.440,00

Doações, Campanhas e Patrocínios

-Comodato/G. J. Bricio(Banner)..... R\$ 1.757,00
-Comodato/G. J. Bricio(Estacionamento)..... R\$ 1.149,50
-Bazar/artesanato..... R\$ 167,00
-Banese(dep. n/identificados)..... R\$ 587,60
-Caixas Coletoras R\$ 30,68
-Diversos..... R\$ 3.309,00 R\$ 7.000,78

Receitas Financeiras Patrimoniais

-Rend.de tít. e aplic. Merc. Financeiro..... R\$ 3,34 R\$ 3,34

Outras Receitas

-Outras receitas n/classificadas anteriormente R\$ 323,80 R\$ 323,80

TOTAL RECEITAS..... R\$ 22.271,92

DESPESAS

Despesas com Pessoal

-Salários de funcionários(com vinc.empreg.)...	R\$ 4.116,64		
-Encargos Sociais com pessoal.....	<u>R\$ 702,84</u>	R\$	4.819,48

Serviços Contratatos

-Recursos humanos externos-P. Física.....	R\$ 5.724,00		
-Outras desp. c/serv. Contratados.....	<u>100,00</u>	R\$	5.624,00

Despesas Gerais e Administrativas

-Água, Gás e Energia elétrica.....	R\$ 157,11		
-Despesas com Veículos.....	R\$ 1.088,82		
-Material de Consumo, escrit., Exp, etc.....	R\$ 3.127,95		
-Telef., Fax e outras desp.c/comunicação.....	R\$ 171,80		
-Despesas c/ativ. sociais e culturais	R\$ 628,60		
-Outras despesas administrativas	<u>R\$ 1.000,00</u>	R\$	6.174,58

Impostos, Taxas e Contribuições

-Impostos Municipais	R\$ 175,00		
-Outros tributos, taxas e contribuições.....	<u>R\$ 87,10</u>	R\$	262,10

Despesas Financeiras

-Despesas bancárias.....	<u>R\$ 39,50</u>	R\$	39,50
--------------------------	------------------	-----	-------

<u>TOTAL DESPESAS</u>.....		R\$	16.919,66
-----------------------------------	--	-----	-----------

A APAE LAGARTO agradece ao empenho de alunos professores e coordenação do curso de contabilidade da FJAV pelas doações.

Doações do Curso de Contabilidade da FJAV

Organização Turma "J"

Nº de itens	Descrição
01	Toalha de banho
60	Toalha de Rosto
01	Toalha de mesa
01	Conj de Banheiro com 03 peças
02	Jogo de lençol solteiro com 02 peças
02	Fronhas
02	Panos de prato
01	Travesseiro
28	Papel higiênicos pacotes com 04 rolos Cada um.
10	Detergentes com 500 ml
06	Sabão em pó 500 g
02	Desinfetantes 1 l
01	Água Sanitária 1l
01	Sabão em pedra pacote com 05 pedaços
02	Amaciantes 1l
01	Esponja de aço pacote
04	Buchas para lavar louças
20	Creme dental com 90g
15	Escova dental
01	Talco para pés
06	Shampoo
03	Condicionador
04	Absorvente pacote com 08 unid
06	Cotonetes cx peq
03	Fraldas descartáveis adulto pct com 08 unid.
30	Sabonetes
01	Desodorante
05	Estojo de Barbear
02	Algodão cx com 25 g
06	Guardanapos pacote t peq
02	Copos descartáveis pacote com 100 und
10	Palitos de dentes cx com 50 unid
01	Colher descartável peq pacote com 50 unid
01	Prato descartável pacote com 10 und
02	Dipirona 500 mg gotas com 10ml

01	Digluconato de clorexidina 30 ml
48	Farinha láctea patote com 200g
48	FarinhaArroz e aveia patote com 200g
240	Suco em caixas 200ml
24	Refresco em pó cx com 15 envelopes
02	Óleo de soja 900ml
01	Farinha de trigo 1kg
01	Margarina 250g
12	Arroz Kg
01	Café em pó 250g
01	Café solúvel 50 g
01	Coca-cola em lata und
01	Coca-cola 02l
17	Açúcar Kg
07	Feijão Kg
03	Vinagre 500ml
01	Extrato de tomate 50g
01	Leite em pó 200g
48	Azeitona pacote drenado 100g
35	Farinha de milho 500g
08	Macarrão 500g
02	Biscoito pacote