

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: agosto/2011

RECEITAS

<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>		
-Recursos-Conv.Públicos-MPAS	R\$	5.000,00
-Recursos-Conv.públicos-PAFE	R\$	396,00
-Taxas,mensalidades e contribuições		
*Associados	R\$	700,00
*Pais	R\$	2.730,00
		R\$ 3.430,00
-Doações, campanhas e patrocínio		
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	1.983,50
* CDL	R\$	100,00
*Banese	R\$	2.737,70
*Caixas Coletoras	R\$	337,55
*Banco do Brasil	R\$	280,50
*Diversas	R\$	1.980,00
		R\$ 7.419,25
-Receitas Financeiras Patrimoniais		
*Rend. de Tít. E Aplic. No Merc. Financeiro	R\$	232,40
TOTAL RECEITAS	R\$	16.477,65

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$	3.000,00
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$	464,38
		R\$ 3.464,38

SERVICOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física	R\$	3.673,00
--	-----	----------

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$	180,44
-Despesas com veículos	R\$	1.752,40
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$	2.923,93
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$	151,53
-Despesas c/ativ. soc. e Cult./fardamento	R\$	978,00
-Despesas c/ativ. soc.e Cult. / (pag. Farda)	R\$	(- 35,00)
		R\$ 5.951,30

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

-Imposto Municipal – DAM	R\$	10,55
-Outros tributos, taxas e Contrib./FEDERAÇÃO	R\$	87,10
		R\$ 97,65

DESPESAS FINANCEIRAS

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

TOTAL DESPESAS **R\$ 13.208,33**

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: agosto/2011

-Saldo do mês anterior	R\$ 44.712,67 (+)
-Total de receitas (mês: agosto/11)	R\$ 16.477,65 (+)
-Total de despesas (mês: agosto/11)	<u>R\$ 13.208,33 (-)</u>
SALDO DO MÊS DE AGOSTO/2011	R\$ 47.981,99

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C- 22.873	R\$ 33.143,88	
29.559-0	<u>R\$ 5.090,95</u>	R\$ 38.234,83

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 9.736,26	
101673	R\$ 1,25	
100778	<u>R\$</u>	R\$ 9.737,51

-Saldo de Caixa

	R\$	9,65
--	-----	------

TOTAL R\$ **47.981,99**

OBSERVAÇÃO

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

Nome do doador

Doação

1-MEGA POSTO SANTO ANTONIO	COMBUSTÍVEL - R\$ 55,80
2-ROSSANA ASSIS	11 PEÇAS DE ROUPAS
3-ÓTICA OPÇÃO	01 BOTIJÃO - R4 36,00
4-PREFEITURA MUNIC. DE LAGARTO	24 SACOS DE LARANJA
5-CLORESSÊNCIA	PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINA – R\$ 41,10
6-JODSON e JOSE MESSIAS	REALIZAÇÃO DE BOATE 100% PANCADÃO
7-PIZZARIA DELIRIUS	07 PIZZAS GRANDE / REFRIGERANTES / COPOS DESCARTÁVEIS
8- O A B / SERGIPE	50 KITS (viagens) HIGIÊNICOS CONTENDO: ESCOVA, SABONETE, CREME DENTAL, PAPEL HIGIÊNICO E DESODORANTE e mais 14 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO E 01 SABONETE.
J	
OBSERVAÇÃO: A "APAE" /LAGARTO	AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES