

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: DEZEMBRO/2009

RECEITAS

<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>			
-Recursos-Conv.Públicos-SAS/MPAS		R\$	3.214,40
-Taxas,mensalidades e contribuições			
*Associados	R\$	914,00	
*Pais	R\$	2.175,00	R\$ 3.089,00
-Doações, campanhas e patrocínio			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	1.091,00	
* Campanha/Apanoel	R\$	1.600,00	
* Mega Posto	R\$	51,00	
* CDL	R\$	100,00	
*Rotary	R\$	200,00	
* Atual Gás	R\$	36,00	
*Camila Martins Oliveira	R\$	700,00	
*Campanha/Fardamento	R\$	200,00	
*Doações – c/c Banese	R\$	2.385,50	
*Doações – c/c Banco do Brasil	R\$	90,00	
*Caixas Coletoras/Lojas comerciais	R\$	449,00	
*Diversas	R\$	2.506,35	R\$ 9.408,85
			<u>R\$ 15.712,25</u>
<b>TOTAL RECEITAS .....</b>			<b>R\$ 15.712,25</b>

DESPESAS

<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>			
-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$	7.940,90	
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$	696,16	R\$ 8.637,06
<u>SERVIÇOS CONTRATADOS</u>			
-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física	R\$	9.364,72	
-Outras despesas com serviços contratados	R\$	80,00	R\$ 9.444,72
<u>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</u>			
-Água, gás e energia elétrica	R\$	433,33	
-Despesas com veículos	R\$	1.967,50	
-Material de consumo/Es crit./Exped.	R\$	2.715,43	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$	180,72	
-Despesas com ativ, sociais	R\$	954,16	
-Passagens aéreas/rodoviária	R\$	80,00	R\$ 6.331,14
<u>IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.(n/lançados em receitas)</u>			
-Outros tributos,taxas e contribuições			
*Federação	R\$	83,50	R\$ 83,50
<b>TOTAL DESPESAS .....</b>			<b>R\$ 24.496,42</b>

## RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: DEZEMBRO/2009

-Saldo do mês anterior .....	R\$ 31.007,49 (+)
-Total de receitas (mês:dezembro/09) .....	R\$ 15.712,25 (+)
-Total de despesas (mês: dezembro/09) .....	<u>R\$ 24.496,42 (-)</u>
<b>SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 .....</b>	<b>R\$ 22.223,32</b>

### SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C 10.721 .....	R\$ 341,51	
17.350.....	R\$ 2,29	
18.969 .....	R\$ 5,98	
22.873 .....	R\$ 7.465,35	R\$ 7.815,13

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622 .....	R\$ 14.369,76	
101673 .....	R\$ 1,25	R\$ 14.371,01

-Saldo em caixa .....

R\$ 37,18

**TOTAL .....** **R\$ 22.223,32**

---

### OBSERVAÇÃO

-Lista de outras doações recebidas pela APAE/LAGARTO, durante os meses de Out/Nov-2009.

<u>Nome do doador</u>	<u>Doação</u>
Turma Educação Física/Fac. UVA	Roupas adquiridas em campanha feita nas fábricas de Itabaianinha/SE