

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: dezembro/2010

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-PDDE		R\$ 3.888,00
-Recursos-Conv. Públicos-PAFE		R\$ 492,00
<u>-Taxas,mensalidades e contribuições</u>		
*Associados	R\$ 650,00	
*Pais	<u>R\$ 1.540,00</u>	R\$ 2.190,00
<u>-Doações, campanhas e patrocínio</u>		
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 1.502,00	
* CDL	R\$ 100,00	
* Campanha APANOEL	R\$ 2.315,00	
* Campanha/Barraca(APAE)	R\$ 210,00	
* Caixas Coletoras	R\$ 304,80	
*Banese	R\$ 1.343,00	
*Banco do Brasil	R\$ 204,00	
*Diversas	<u>R\$ 1.281,52</u>	R\$ 7.260,32
<u>RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS</u>		
*Rend. De Tít. E Apl. Merc. Financeiro		R\$ 101,70

**TOTAL RECEITAS** ..... **R\$ 13.932,02**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 6.580,00	
-Salário de Funcionários/Adiantamento(Zelita)	R\$ 470,00	
-Encargos Sociais com Pessoal	<u>R\$ 937,08</u>	R\$ 7.987,08

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física		R\$ 6.665,00
--	--	--------------

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$ 299,63	
-Despesas com veículos	R\$ 1.659,62	
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$ 2.727,88	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$ 154,46	
-Despesas com ativ. soc. Culturais	R\$ 1.348,02	
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$ 24,00	
-Diárias e viagens	R\$ 16,00	R\$ 6.229,61

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias		R\$ 67,50
---------------------	--	-----------

**TOTAL DESPESAS** ..... **R\$ 20.949,19**

**RESULTADO FINANCEIRO**

**MÊS: dezembro/2010**

-Saldo do mês anterior .....	R\$ 37.655,09 (+)
-Total de receitas (mês: dezembro/10) .....	R\$ 13.932,02 (+)
-Total de despesas (mês: dezembro/10) .....	<u>R\$ 20.949,19 (-)</u>
<b>SALDO DO MÊS DE dezembro/2010 .....</b>	<b>R\$ 30.637,92</b>

**SALDOS BANCÁRIOS**

<b>-Banco do Brasil:</b>			
* C/C- 22.873 .....	R\$ 22.165,08		
29.559-0 .....	R\$ 426,15		
31.627 .....	R\$ 3.888,00	R\$ 26.479,23	
<b>-Banco do Estado de Sergipe:</b>			
* C/C 100622 .....	R\$ 4.157,44		
100778 .....	R\$ 0,00		
101673 .....	<u>R\$ 1,25</u>	R\$ 4.158,69	

**TOTAL .....** R\$ 30.637,92

**OBSERVAÇÃO**

-Lista de outras doações recebidas pela APAE/LAGARTO, no mês de dezembro-2010.

Nome do doador Doação

Cloroessência	Produtos de limpeza de piscina-R\$ 33,00
Ótica Opção	01 botijão de gás - R\$ 36,00
Itaferro/Fonseca e Carvalho	Manutenção dos ferros do Estacionamento-R\$ 50,00
Crediamigo e Turma Administ. da FIJAV	Bolos, refrigerantes, sacolinhas surpresas e brinquedos
Turma de Serv. Social/4º.Per. da FIJAV	Reforma de uma sala implantando brinquedoteca(Projeto Mão Amiga)
Organizadores do Jogo de futebol realizado em 19/12/10.	Vários tipos de alimentos arrecadados.