

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JANEIRO/2010

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-SAS/MPAS		R\$ 6.428,80 ✓	
-Taxas,mensalidades e contribuições			
*Associados	R\$ 750,00 ✓		
*Pais	R\$ 1.200,00 ✓	R\$ 1.950,00	
-Doações, campanhas e patrocínio			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 1.039,00 ✓		
* Campanha/Apanocf	R\$ 875,00		
* Mega Posto	R\$ -		
* CDL	R\$ -		
*Rotary	R\$ 200,00		
*Camila Martins Oliveira	R\$ -		
*Doações – c/c Banese	R\$ 2.283,75		
*Doações – c/c Banco do Brasil	R\$ 120,00		
*Caixas Coletoras/Lojas comerciais	R\$ -	R\$ 4.517,75 ✓	R\$ 12.896,55
TOTAL RECEITAS			R\$ 12.896,55

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.emprest.)	R\$ 270,00 ✓		
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 704,22 ✓	R\$ 974,22	

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física		R\$ 420,00 ✓	
--	--	--------------	--

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$ 190,30		
-Despesas com veículos	R\$ 604,01		
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$ 25,90		
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$ 163,63	R\$ 983,84 ✓	

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.(n/lancados em receitas)

-Impostos Municipais			
*DAM	R\$ 10,00		
-Outros tributos,taxas e contribuições			
*Federação	R\$ 83,50	R\$ 93,50 ✓	

TOTAL DESPESAS			R\$ 2.471,56
-----------------------------	--	--	---------------------

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: JANEIRO/2010

-Saldo do mês anterior	R\$ 22.223,32 (+)
-Total de receitas (mês: janeiro/10)	R\$ 12.896,55 (+)
-Total de despesas (mês: janeiro/10)	R\$ 2.471,56 (-)
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009	R\$ 32.648,31

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C 10.721	R\$ 6.430,31	
17.350	R\$ 2,29	
18.969	R\$ 5,98	
22.873	<u>R\$ 8.894,35</u>	R\$ 15.332,93

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 17.312,76	
101673	<u>R\$ 1,25</u>	R\$ 17.314,01

-Saldo em caixa

	R\$ 1,37
--	----------

TOTAL **R\$ 32.648,31**

OBSERVAÇÃO

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

Nome do doador	Doação