

APAE / LAGARTO/SE
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: julho/2010

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv,Públicos-SAS/MPAS	R\$	-	
-Recursos-Conv. Públicos-PAFE	R\$	492,00	
<u>Taxas, mensalidades e contribuições</u>			
*Associados	R\$	896,00	
*Pais	R\$	2.205,00	R\$ 3.101,00
<u>Doações, campanhas e patrocínio</u>			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	2.101,50	
* CDL	R\$	100,00	
*Rotary	R\$	200,00	
*Caixas Coletoras/Lojas comerciais	R\$	-	
*Banese	R\$	599,25	
*Diversas	R\$	1.285,50	R\$ 4.286,25
TOTAL RECEITAS			R\$ 7.879,25

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$	1.720,00	
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$	581,28	R\$ 2.301,28
<u>SERVIÇOS CONTRATADOS</u>			
-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física			R\$ 3.910,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$	349,05	
-Despesas com veículos	R\$	1.270,00	
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$	2.066,20	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$	258,77	R\$ 3.944,02

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

-Impostos Municipais/DAM			R\$ 145,00
--------------------------	--	--	------------

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias			R\$ 48,35
---------------------	--	--	-----------

TOTAL DESPESAS **R\$ 10.348,65**

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: julho/2010

-Saldo do mês anterior	R\$ 25.495,39 (+)
-Total de receitas (mês: julho /10)	R\$ 7.879,25 (+)
-Total de despesas (mês: julho /10)	R\$ 10.348,65 (-)
SALDO DO MÊS DE julho/2009	R\$ 23.025,99

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:			
* C/C 10.721	R\$ 1,51		
17.350	R\$ 2,29		
18.969	R\$ 5,98		
22.873	R\$ 17.241,10		
29559-0	R\$ 522,65	R\$ 17.773,53	
-Banco do Estado de Sergipe:			
* C/C 100622	R\$ 5.238,16		
100778	R\$ 0,00		
101673	R\$ 1,25	R\$ 5.239,41	
-Saldo em caixa		R\$ 13,05	
TOTAL		R\$ 23.025,99	

OBSERVAÇÃO

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

Nome do doador

Doação

Novo Gás	01 botijão – Valor R\$ 36,00.
Mega Posto Santo Antonio	Combustível – Valor R\$ 52,00.
Tapetes Nordeste	Lanche (salgados/refrigerantes)
Grupo J. Bricio	Inúmeros brindes (cintos de couro, calçados, etc)
Cloroessencia-Com. de prod. de limpeza e embalagens	Produtos de limpeza p/piscina – Valor R\$ 35,60.