

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS**MÊS: MARÇO/2010****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

-Recursos-Conv.Públicos-SAS/MPAS	R\$	-	
-Recursos-Conv. Públicos-PAFE	R\$	492,00	
-Taxas,mensalidades e contribuições			
*Associados	R\$	1.945,00	
*País	R\$	2.265,00	R\$ 4.210,00
-Doações, campanhas e patrocínio			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	2.260,00	
* CDL	R\$	-	
*Rotary	R\$	200,00	
*Doações – c/c Banese	R\$	572,50	
*Doações –Nassal Construções(estacionamento)	R\$	500,00	
*Caixas Coletoras/Lojas comerciais	R\$	299,90	
*Diversas	R\$	45,00	R\$ 3.877,40
TOTAL RECEITAS			R\$ 8.579,40

DESPESAS**DESPESAS COM PESSOAL**

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$	-	
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$	499,68	R\$ 499,68
SERVIÇOS CONTRATADOS			
-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física			R\$ 2.112,50

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$	444,31	
-Despesas com veículos	R\$	1.360,87	
-Material de consumo/Es crit./Exped.	R\$	1.084,35	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$	193,68	
-Passagens aéreas/rodoviárias	R\$	4,00	
-Despesas com informática	R\$	112,00	R\$ 3.199,21

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

-Impostos Municipais/DAM	R\$	10,00	
-Impostos Estaduais	R\$	85,00	
-Outros tributos,taxas e contribuições			
*Federação	R\$	771,50	R\$ 866,50

TOTAL DESPESAS R\$ 6.677,89

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: MARÇO/2010

-Saldo do mês anterior	R\$ 24.550,63 (+)
-Total de receitas (mês: março/10)	R\$ 8.579,40 (+)
-Total de despesas (mês: março/10)	<u>R\$ 6.677,89 (-)</u>
SALDO DO MÊS DE JANEIRO/2009	R\$ 26.452,14

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C 10.721	R\$ 1,51	
17.350.....	R\$ 2,29	
18.969	R\$ 5,98	
22.873	<u>R\$ 12.395,75</u>	R\$ 12.405,53

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 13.544,79	
100778	R\$ 492,00	
101673	<u>R\$ 1,25</u>	R\$ 14.038,04

-Saldo em caixa

	R\$ 8,57
--	----------

TOTAL **R\$ 26.452,14**

OBSERVAÇÃO

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

Nome do doador

Doação

Atual Gás	01 botijão – Valor R\$ 36,00.
Mega Posto Santo Antonio	19 litros de combustível – Valor R\$ 51,00.
Sra. Luzia Costa da Silva	Produtos artesanais
Sra. Esmera de Jesus	Diversas peças de roupas usadas.
Sra. Ana Karina (esposa de Wanderlan- Emp. N. Sra. Fátima).	Ovos de Páscoa.