

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: NOVEMBRO/2009

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv. Públicos-FNDE/PAFE	R\$	748,00		
-Recursos-Conv.Públicos-SAS/MPAS	R\$	3.214,40		
-Recursos-Subvenção Estadual	R\$	10.000,00		
-Taxas,mensalidades e contribuições				
*Associados	R\$	883,00		
*Pais	R\$	1.895,00	R\$	2.778,00
-Doações, campanhas e patrocínio				
*Grupo J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	1.719,00		
* Campanha/Cesta Natal(APAE)	R\$	1.000,00		
* Mega Posto	R\$	51,00		
* CDL	R\$	100,00		
*Rotary	R\$	200,00		
* Cloroessencia	R\$	16,00		
*Camila Martins Oliveira	R\$	350,00		
*Laura Maria da Trindade	R\$	30,00		
*C/C Banese	R\$	321,00		
*Diversas	R\$	858,15	R\$	4.645,15
				R\$ 21.385,55
TOTAL RECEITAS				R\$ 21.385,55

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$	2.121,70		
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$	453,12	R\$	2.574,82

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física			R\$	3.245,04
--	--	--	-----	----------

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$	365,80		
-Despesas com veículos	R\$	1.038,00		
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$	1.817,35		
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$	125,43		
-Despesas com informática	R\$	57,70		
-Passagens aéreas/rodoviária	R\$	16,00		
-Outras despesas administrativas	R\$	110,00	R\$	3.530,28

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

-Outros tributos,taxas e contribuições				
*Federação	R\$	83,50		
*DAM	R\$	5,98	R\$	89,48

TOTAL DESPESAS				R\$ 9.439,62
-----------------------------	--	--	--	---------------------

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: NOVEMBRO/2009

_Saldo do mês anterior	R\$ 19.06156 (+)
-Total de receitas (mês:novembro/09)	R\$ 21.385,55 (+)
-Total de despesas (mês: novembro/09)	R\$ 9.439,62 (-)
SALDO DO MÊS DE NOVEMBRO/2009	R\$ 31.007,49

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:			
* C/C 10.721	R\$ 3.215,91		
17.350.....	R\$ 2,29		
18.969	R\$ 5,98		
22.873	R\$ 12.647,79	R\$ 15.871,97	
-Banco do Estado de Sergipe:			
* C/C 100622	R\$ 14.381,19		
100778-8.....	R\$ 748,00		
101673	R\$ 1,25	R\$ 15.130,44	
-Saldo em caixa		R\$ 5,08	
TOTAL	R\$ 31.007,49		

OBSERVAÇÃO

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

Nome do doador	Doação
Grupo Maratá	500 Maratinhos
Rosenilde – Pov. Triunfo	1 saco de feijão
Turma C-5ª. Período/Serviço Social – F J A V	Reforma da Sala de Fisioterapia
Empresa N. Sra. de Fatima	Transporte para passeio em Aracaju
Sec. de Acao Social	Transporte para passeio em Aracaju