

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: setembro/2010

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-SAS/MPAS		R\$ 5.000,00	
-Recursos-Conv. Públicos-PAFE		R\$ 492,00	
<u>-Taxas,mensalidades e contribuições</u>			
*Associados	R\$ 853,00		
*Pais	<u>R\$ 2.190,00</u>	R\$ 3.043,00	
<u>-Doações, campanhas e patrocínio</u>			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 2.040,50		
* CDL	R\$ 100,00		
*Banese	R\$ 921,00		
*Diversas	<u>R\$ 2.334,60</u>	R\$ 5.396,10	

TOTAL RECEITAS **R\$ 13.931,10**

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$ 3.290,00		
-Encargos Sociais com Pessoal	<u>R\$ 499,68</u>	R\$ 3.789,68	

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física		R\$ 4.107,00	
--	--	--------------	--

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$ 288,76		
-Despesas com veículos	R\$ 418,22		
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$ 2.062,90		
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$ 153,38		
-Despesas com informática	R\$ 8,00		
-Despesas c/ativ. Sociais e culturais	<u>R\$ 965,50</u>	R\$ 3.896,76	

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

-Impostos Municipais/DAM		R\$ 10,00	
--------------------------	--	-----------	--

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias		R\$ 21,00	
---------------------	--	-----------	--

TOTAL DESPESAS **R\$ 11.824,44**

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: setembro/2010

-Saldo do mês anterior	R\$ 30.618,70 (+)
-Total de receitas (mês: agosto/10)	R\$ 13.931,10 (+)
-Total de despesas (mês: agosto/10)	<u>R\$ 11.824,44 (-)</u>
SALDO DO MÊS DE julho/2009	R\$ 32.725,36

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\$ 19.085,10	
29559-0	<u>R\$ 6.502,65</u>	R\$ 25.597,53

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 6.592,26	
100778	R\$ 492,00	
101673	<u>R\$ 1,25</u>	R\$ 7.085,51

-Saldo em caixa

	<u>R\$ 42,32</u>
--	------------------

TOTAL **R\$ 32.725,36**

OBSERVAÇÃO

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

Nome do doador

Doação

Atual Gás	01 botijão de gás.
Mega Posto Santo Antonio	19,8 lts. combustível
Aleria(Filha D, Terezinha-R.Josias mach	1 torta doce – 28 sacolinhas de doces.
Monalisa de Menezes Santos	R\$ 50,00
Joezilda Barroso(esposa de Russel)	Doação de brinquedos, calçados, bolsas, bonés, etc.
Tithon Representações	Sandalias e Tênis infantil (35 pares).