

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: novembro/2011

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

| | | | |
|---|-----|----------|----------------------|
| -Recursos-Conv.Públicos-MPAS | R\$ | 5.000,00 | |
| -Recursos-Conv.públicos-PAFE | R\$ | 792,00 | |
| <u>Taxas, mensalidades e contribuições</u> | | | |
| *Associados | R\$ | 431,00 | |
| *Pais | R\$ | 2.705,00 | R\$ 3.136,00 |
| <u>Doações, campanhas e patrocínio</u> | | | |
| *Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.) | R\$ | 2.022,50 | |
| * CDL | R\$ | 100,00 | |
| *Banese | R\$ | 1.900,91 | |
| *Diversas | R\$ | 1.068,50 | |
| *Caixas Coletoras | R\$ | 345,35 | R\$ 5.437,26 |
| <u>Receitas Financeiras Patrimoniais</u> | | | |
| *Rend. de Tít. E Aplic. No Merc. Financeiro | R\$ | | R\$ 225,00 |
| TOTAL RECEITAS | | | R\$ 14.590,26 |

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

| | | | |
|--|-----|----------|--------------|
| -Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.) | R\$ | 3.000,00 | |
| -Encargos Sociais com Pessoal | R\$ | 464,34 | R\$ 3.464,34 |

SERVICOS CONTRATADOS

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| -Recursos Humanos Externos – Pessoa Física | | | R\$ 4.230,00 |
|--|--|--|--------------|

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

| | | | |
|--|-----|----------|--------------|
| -Água, gás e energia elétrica | R\$ | 238,06 | |
| -Despesas com veículos | R\$ | 1.647,93 | |
| -Material de consumo/Escreit./Exped. | R\$ | 1.862,15 | |
| -Telefone,fax e outras desp. c/comunicações | R\$ | 190,32 | |
| -Despesas c/ativ. soc.e Cult. / (pag. Farda) | R\$ | (-75,00) | R\$ 3.863,46 |

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

| | | | |
|--|-----|-------|-----------|
| -Outros tributos, taxas e Contrib./FEDERAÇÃO | R\$ | 87,10 | |
| -Imposto Municipal – DAM | R\$ | 10,55 | R\$ 97,65 |

DESPESAS FINANCEIRAS

| | | | |
|---------------------|--|--|-----------|
| -Despesas bancárias | | | R\$ 22,00 |
|---------------------|--|--|-----------|

| | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------|
| TOTAL DESPESAS | | | R\$ 11.677,45 |
|-----------------------------|--|--|----------------------|

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: novembro/2011

| | |
|---|------------------------|
| -Saldo do mês anterior | R\$ 49.319,96 (+) |
| -Total de receitas (mês: novembro/11) | R\$ 14.590,26 (+) ✓ |
| -Total de despesas (mês: novembro/11) | R\$ 11.677,45 (-) ✓ |
| SALDO DO MÊS DE novembro/2011 | R\$ 52.232,77 ✓ |

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C- 22.873 :

CDB ... R\$ 31.925,40

C/C ... R\$ 7.130,98

29.559-0

R\$ 39.056,38

R\$ 5.038,95

R\$ 44.095,33

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622

101673

100778

R\$ 7.340,37

R\$ 1,25

R\$ 792,00

R\$ 8.133,62

-Saldo de Caixa

R\$ 3,82

TOTAL R\$ 52.232,77 ✓

OBSERVAÇÃO

-Lista de outras doações recebidas pela APAE/LAGARTO, no mês de novembro-2011.

Nome do doador

Doação

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1-MEGA POSTO SANTO ANTONIO | Combustível - R\$ 55,80 |
| 2- Novo GÁS | 01 Botijão de gás - R\$ 37,00 |
| 3-Geová (Academia) e Marcos | DVD Sony - SR 320 - R\$ 139,90 |
| 4- Maria Santana (Marina's Lanche) | Sandalias e roupas |
| 5-CLORESSÊNCIA | Produtos de limpeza p/piscina - R\$ 44,85 |
| 6-Bolo Bom | Roupas e calçados |
| 7-Wanderlan Teixeira | Transporte para passeio no dia 18/11/2011 |
| 8- C D L | Empréstimo de Data-show para realização de evento na APAE |
| 9-Magna | Chácara para realização de dia de lazer. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| OBSERVAÇÃO: A "APAE" /LAGARTO | AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES |