

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: outubro/2011

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS		
-Recursos-Conv.Públicos-MPAS	R\$	5.000,00
-Recursos-Conv.públicos-PAFE	R\$	396,00
-Taxas,mensalidades e contribuições		
*Associados	R\$	863,00
*Pais	R\$	2.720,00
-Doações, campanhas e patrocínio		
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	1.764,00
* CDL	R\$	100,00
*Banese	R\$	2.491,01
*Diversas	R\$	815,00
*Campanha/fardas	R\$	57,00
-Receitas Financeiras Patrimoniais		
*Rend. de Tft. E Aplic. No Merc. Financeiro	R\$	466,70
TOTAL RECEITAS	R\$	14.672,71

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\$	4.190,00
--------------------------------------------	------------	-----------------

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$	189,86
-Despesas com veículos	R\$	1.728,97
-Material de consumo/Escreit./Exped.	R\$	2.825,65
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$	210,39
-Despesas c/ativ. soc.e Cult. / (pag. Farda)	R\$	(-543,00)
-Outras despesas administrativas	R\$	850,00
	R\$	5.261,87

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

-Outros tributos, taxas e Contrib./FEDERAÇÃO	R\$	87,10
----------------------------------------------	------------	--------------

DESPESAS FINANCEIRAS

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

TOTAL DESPESAS	R\$	13.025,31
-----------------------------	------------	------------------

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: outubro/2011

-Saldo do mês anterior	R\$ 47.672,56 (+)
-Total de receitas (mês: outubr/11)	R\$ 14.672,71 (+)
-Total de despesas (mês: outubr/11)	<u>R\$ 13.025,31 (-)</u>
SALDO DO MÊS DE setembro/2011	R\$ 49.319,96

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C- 22.873 :

CDB ... R\$ 31.700,40

C/C ... R\$ 5.008,48

29.559-0

R\$ 36.708,88

R\$ 5.060,95

R\$ 41.769,83

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622

101673

100778

R\$ 7.523,91

R\$ 1,25

R\$ 7.525,16

-Saldo de Caixa

R\$ 24,97

TOTAL **R\$ 49.319,96**

OBSERVAÇÃO

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

Nome do doador

Doação

1-MEGA POSTO SANTO ANTONIO	Combustível - R\$ 55,80
2- ATUAL GÁS	01 Botijão de gás - R\$ 37,00
3-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	37 litros de suco de laranja e ônibus para passeio no Pov. Brejo, no dia 11/10/11.
4-PREFEITURA MUNIC. DE LAGARTO Sec. Ação Social	50 sacolinhas de doces:
5-CLORESSÊNCIA	Produtos de limpeza p/piscina - R\$ 42,00
6-SANDRA BOLDIM	Diversas bolsas e sapatos
7-C C A A / Curso de Inglês	50 brinquedos e 20 kits escolar
8- GIVALDO da farinha	5 kg. de pirulitos
9-WILLIAM FRAGA (ADVOGADO)	Vários quilos de balas e pirulitos
10-SUELI(irmã de Valdete/Ação Social)	Mão de obra na cozinha no almoço do Dia dos Professores
11-IGREJA ADV. DO SETIMO DIA	Brinquedos p/distribuição com todos os alunos
12- CRECHE	Vários quilos de alimentos.
OBSERVAÇÃO: A "APAE" /LAGARTO	AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES