

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: setembro/2011

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv.Públicos-MPAS		R\$	5.000,00
-Recursos-Conv.públicos-PAFE		R\$	-
<u>-Taxas,mensalidades e contribuições</u>			
*Associados	R\$	807,00	
*Pais	R\$	2.455,00	R\$ 3.262,00
<u>-Doações, campanhas e patrocínio</u>			
*Comodato do G. J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	2.013,00	
* CDL	R\$	100,00	
*Banese	R\$	1.119,75	
*Diversas	R\$	897,57	R\$ 4.130,32
<u>-Receitas Financeiras Patrimoniais</u>			
*Rend. de Tít. E Aplic. No Merc. Financeiro		R\$	-
TOTAL RECEITAS		R\$	12.392,32

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.employ.)	R\$	3.000,00	
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$	866,61	R\$ 3.866,61

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física		R\$	4.490,00
--	--	-----	----------

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$	294,71	
-Despesas com veículos	R\$	1.418,52	
-Material de consumo/Escrit./Exped.	R\$	1.792,63	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$	154,18	
-Despesas c/ativ. soc. e Cult./fardamento	R\$	1.060,00	
-Despesas c/ativ. soc.e Cult. / (pag. Farda)	R\$	(-900,00)	
-Outras despesas administrativas	R\$	380,00	R\$ 4.200,04

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

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

DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias		R\$	58,00
---------------------	--	-----	-------

TOTAL DESPESAS		R\$	12.701,75
-----------------------------	--	------------	------------------

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: setembro/2011

-Saldo do mês anterior	R\$ 47.981,99 (+)
-Total de receitas (mês: setem/11)	R\$ 12.392,32 (+)
-Total de despesas (mês: setem/11)	R\$ 12.701,75 (-)
SALDO DO MÊS DE setembro/2011	R\$ 47.672,56

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C- 22.873 :

CDB ... R\$ 31.233,70		
C/C ... R\$ 3.544,48	R\$ 34.778,18	
29.559-0	R\$ 5.032,95	R\$ 39.811,13

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 7.845,71	
101673	R\$ 1,25	
100778	R\$	R\$ 7.846,96

-Saldo de Caixa

	R\$	14,47
--	-----	-------

TOTAL R\$ 47.672,56

OBSERVAÇÃO

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

Nome do doador

Doação

1-MEGA POSTO SANTO ANTONIO	Combustível - R\$ 55,00
2-ROSSANA ASSIS	Várias peças de roupas e calçados
3-BRENO VARJÃO DE ALMEIDA	37 filmes (DVD) infantis (originais)
4-PREFEITURA MUNIC. DE LAGARTO Sec. Munic. de Cult.da Juvent. e do Esporte	02 bolas de voley/02 bolas de basquete/02bolas de borracha/ 06 bambolês e 02 bolas de futebol.
5-CLORESSÊNCIA	Produtos de limpeza p/piscina – R\$ 41,60
6-SANDRA BOLDIM	01 sanduicheira
7-GRUPO J. BRICIO	15 pares de calçados variados
8- PASTORAL DA CRISMA	07 cestas básicas composta de 20 tipos de alimentos
9-WILLIAM FRAGA (ADVOGADO)	01 TV "LG" – 29 POLEGADAS
10-GILSON ARAÚJO(CONTADOR)	01 TV "LG" – 21 POLEGADAS
11-JACIENE CORREIA NASCIMENTO FIGUEREDO e ELISABETE RIBEIRO DA SILVA.	CURSO DE ARTES PLÁSTICAS.
OBSERVAÇÃO: A "APAE" /LAGARTO	AGRADECE A TODOS OS COLABORADORES