

## APAE / LAGARTO(SE)

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS-ABRIL/2009

#### RECEITAS OPERACIONAIS

##### -Taxas mensais e contribuições

\* Associados ..... R\$ 875,00  
\* Pais ..... R\$ 2.340,00.....R\$ 3.215,00

##### -Doações, campanhas e patrocínios

\* CDL .....R\$ 100,00  
\* Rotary .....R\$ 200,00  
\* Gupo J. Brício(estacionamento) .R\$ 1.570,00  
\* Ótica Opção .....R\$ 34,00  
\* Mega Posto.....R\$ 51,00  
\* Caixas – Lojas Comerciais.....R\$ 115,00  
\* C/C – Banese ..... R\$ 88,50  
\* C/C – B. Brasil ..... R\$ 107,00.....R\$ 2.265,50 R\$ 5.480,50

**TOTAL RECEITAS** ..... **R\$ 5.480,50**

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

#### DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de funcionários(c/vínculo empreg.) .....R\$ 1.504,00  
-Encargos Sociais com Pessoal .....R\$ 427,46 R\$ 1.931,46

#### SERVICIOS CONTRATADOS

-Recursos humanos externos-Pessoa Fisica ..... R\$ 1.985,00

#### DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia ..... R\$ 241,27  
-Despesas c/veículos .....R\$ 830,50  
-Material de consumo/Escritório/Expediente .....R\$ 248,15  
-Telefone, fax e outras desp. c/comunicação ..... R\$ 99,91  
-Passagens aéreas/rodoviárias .....R\$ 3,00  
-Outras despesas administrativas .....R\$ 83,50 R\$ 1.422,83

#### IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES(n/lancadas em receitas)

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

**TOTAL DE DESPESAS**..... **R\$ 5.428,77**

**RESUMO FINANCEIRO - ABRIL/2009**

-Saldo do mês anterior .....	R\$	3.938,50	(+)
-Total de receitas (mês atual) .....	R\$	5.480,50	(+)
-Total de despesas (mês atual) .....	R\$	5.428,77	(-)
<b>SALDO – MÊS DE MARÇO/2009 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.990,23</b>	<b>(+)</b>

**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\$	2.039,44	R\$	2.049,22

## Banco do Estado de Sergipe

C/C	100622 .....	R\$	1.927,52		
	101673 .....	R\$	1,25	R\$	1.928,77

Saldo em caixa ..... R\$ 12,24

**TOTAL .....** R\$ **3.990,23**