

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS:AGOSTO/2009

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv. Públicos-FNDE/PAFE		R\$ 2.244,00	
-Taxas,mensalidades e contribuições			
*Associados	R\$ 761,00		
*Pais	R\$ 1.885,00	R\$ 2.646,00	
-Doações, campanhas e patrocínio			
*Grupo J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 1.597,00		
*Caixas coletoras/lojas comerciais	R\$ 358,45		
*Camila	R\$ 350,00		
*C/C Banese	R\$ 58,50		
*Diversas	R\$ 515,60	R\$ 2.879,55	<u>R\$ 7.769,55</u>
TOTAL RECEITAS			R\$ 7.769,55

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc. empregt.)	R\$ 1.720,08		
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 427,46	R\$ 2.147,54	

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física		R\$ 2.640,00	
--	--	--------------	--

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$ 172,95		
-Despesas com veículos	R\$ 325,30		
-Material de consumo/Escrev./Exped.	R\$ 1.026,82		
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$ 108,10		
-Despesas com ativ. Social e cultural	R\$ 2.250,00	R\$ 3.883,17	

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

-Impostos Municipais/DAM	R\$ 5,98		
-Outros tributos,taxas e contribuições			
*Federação	R\$ 83,50	R\$ 89,48	

TOTAL DESPESAS			R\$ 8.760,19
-----------------------------	--	--	---------------------

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: AGOSTO/2009

-Saldo do mês anterior	R\$ 15.032,59 (+)
-Total de receitas (mês:agosto/09).....	R\$ 7.769,55 (+)
-Total de despesas (mês: agosto/09)	<u>R\$ 8.760,19 (-)</u>
SALDO DO MÊS DE AGOSTO/2009	R\$ 14.041,95

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\$ 8.469,98	R\$ 8.479,76

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 3.311,08	
100778-8.....	R\$ 2.244,00	
101673	R\$ 1,25	R\$ 5.556,33

-Saldo em caixa

	<u>R\$ 5,86</u>
--	-----------------

TOTAL **R\$ 14.041,95**