

## APAE / LAGARTO(SE)

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

#### RECEITAS OPERACIONAIS

##### -Recursos – Convênios Públicos

\* SAS/MPAS ..... R\$ 3.198,72

##### -Taxas, mensalidades e contribuições

\* Associados .....R\$ 904,00

\* Pais .....R\$ 1.429,00 ..... R\$ 2.333,00

##### -Doações, campanhas e patrocínios

\* CDL .....R\$ -

\* Rotary .....R\$ 200,00

\* APAE-Carnaval..... R\$ 90,00

\* Gupo J. Brício(estacionamento) ..... R\$ 1.350,00

\* Ótica Opção ..... R\$ -

\*Caixas – Lojas Comerciais..... R\$ 378,00

\*Diversas ..... R\$ 262,00

\* C/C – Banese ..... R\$ 400,83

\* C/C – B. Brasil .....R\$ 86,00 ..... R\$ 2.766,83

#### OUTRAS RECEITAS

-Outras receitas n/classificadas anteriormente..... R\$ 1.560,00

#### TOTAL RECEITAS

..... R\$ 9.858,55

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

#### DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de funcionários(c/vínculo empreg.) ..... R\$ 1.175,00

-Encargos Sociais com Pessoal ..... R\$ 319,42

#### SERVÇOS CONTRATADOS

-Recursos humanos externos-Pessoa Física ..... R\$ 4.714,00

#### DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia ..... R\$ 149,69

-Despesas c/veículos ..... R\$ 20,00

-Material de consumo/Escritório/Expediente ..... R\$ 1.080,72

-Telefone, fax e outras desp. c/comunicação ..... R\$ 96,07

-Outras despesas administrativas ..... R\$ 83,50

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

-Outros tributos,taxas e contribuições

\* dam ..... R\$ -

#### DESPESAS FINANCEIRAS

-Despesas bancárias –B. Brassil(c/c 22873) ..... R\$ 24,00

#### TOTAL DE DESPESAS.....

..... R\$ 7.662,40

**RESUMO FINANCEIRO - JANEIRO/2009**

-Saldo do mês anterior .....	R\$	3.198,06	(+)
-Total de receitas (mês atual) .....	R\$	9.858,55	(+)
-Total de despesas (mês atual) .....	R\$	7.662,40	(-)

**SALDO - MÊS DE JANEIRO/2009 .....** R\$ **5.394,21 (+)**

**Saldos bancários:**

**Banco do Brasil:**

C/C	10.721 .....	R\$	306,51	
	17.350 .....	R\$	2,29	
	18.969 .....	R\$	5,98	
	22.873 .....	R\$	3.165,40	
		R\$		3.480,18

**Banco do Estado de Sergipe**

C/C	100622 .....	R\$	1.903,12	
	101673 .....	R\$	1,25	
		R\$		1.904,37

**Saldo em caixa .....** R\$ **9,66**

**TOTAL .....** R\$ **5.394,21**

**CONTAS A PAGAR**

-x-