

APAE / LAGARTO(SE)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS-JANEIRO/2009

RECEITAS OPERACIONAIS

-Taxas, mensalidades e contribuições			
* Associados	R\$	883,00	
* Pais	R\$	1.126,00	R\$ 2.009,00
-Doações, campanhas e patrocínios			
* CDL	R\$	100,00	
* Rotary	R\$	200,00	
* Apanoel	R\$	525,00	
* Gupo J. Brício(estacionamento)	R\$	1.420,00	
* Ótica Opção	R\$	32,00	
* C/C – Banese	R\$	1.381,28	
* C/C – B. Brasil	R\$	88,00	R\$ 3.746,28
TOTAL RECEITAS			R\$ 5.755,28

-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\$	435,17

SERVICIOS CONTRATADOS

-Recursos humanos externos-Pessoa Física	R\$	2.194,00
--	-----	----------

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia	R\$	203,64
-Despesas c/veículos	R\$	973,00
-Material de consumo/Escritório/Expediente	R\$	16,00
-Telefone, fax e outras desp. c/comunicação	R\$	98,81
-Outras despesas administrativas	R\$	83,50

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

*DAM <i>OUTROS TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</i>	R\$	5,98
---	-----	------

TOTAL DE DESPESAS..... R\$ 5.514,10

RESUMO FINANCEIRO - JANEIRO/2009

-Saldo do mês anterior	R\$	2.956,88	(+)
-Total de receitas (mês atual)	R\$	5.755,28	(+)
-Total de despesas (mês atual)	R\$	5.514,10	(-)
SALDO - MÊS DE JANEIRO/2009	R\$	3.198,06	(+)

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\$	808,40	R\$	818,18

Banco do Estado de Sergipe

C/C	100622	R\$	2.377,97		
	101673	R\$	1,25	R\$	2.379,22

Saldo em caixa R\$ 0,66

TOTAL R\$ 3.198,06

CONTAS A PAGAR

- Auto Peças
- Mecânico