

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS –MÊS:JULHO/2009

RECEITAS OPERACIONAIS

<u>-Recursos – convênios públicos</u>			
*SAS/MPAS		R\$ 3.214,40	
<u>-Taxas,mensalidades e contribuições</u>			
*Associados	R\$ 1.053,00		
*Pais	R\$ 2.040,00	R\$ 3.093,00	
<u>-Doações, campanhas e patrocínios</u>			
*CDL	R\$ 100,00		
*Rotary	R\$ 200,00		
*Grupo J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$ 1.747,00		
*Ótica Opção	R\$ 32,00		
*Mega Posto	R\$ 102,00		
*C/C Banese	R\$ 88,50		
*Diversas	R\$ 25,00	R\$ 2.294,50	R\$ 8.601,90
TOTAL RECEITAS			R\$ 8.601,90

DESPESAS COM PESSOAL

<u>-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)</u>	R\$ 1.591,00		
<u>-Encargos Sociais com Pessoal</u>	R\$ 427,46	R\$ 2.018,46	

SERVIÇOS CONTRATADOS

<u>-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física</u>		R\$ 2.175,00	
---	--	--------------	--

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

<u>-Água, gás e energia elétrica</u>	R\$ 212,66		
<u>-Despesas com veículos</u>	R\$ 1.495,00		
<u>-Material de consumo/Escrev./Exped.</u>	R\$ 94,34		
<u>-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações</u>	R\$ 110,04		
<u>-Despesas com informática</u>	R\$ 30,00	R\$ 1.942,04	

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

<u>-Impostos federais/Receita Federal</u>	R\$ 858,96		
<u>-Outros tributos,taxas e contribuições</u>			
*Federação	R\$ 83,50		
*IPVA	R\$ 288,33	R\$ 371,83	R\$ 1.230,79

TOTAL DESPESAS			R\$ 7.366,29
-----------------------------	--	--	---------------------

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: JULHO/2009

-Saldo do mês anterior	R\$ 13.796,98 (+)
-Total de receitas (mês:julho/09).....	R\$ 8.601,90 (+)
-Total de despesas (mês: julho/09)	R\$ 7.366,29 (-)
SALDO DO MÊS DE JULHO/2009	R\$ 15.032,59

SALDOS BANCÁRIOS

-Banco do Brasil:

* C/C 10.721	R\$ 3.215,91	
17.350.....	R\$ 2,29	
18.969	R\$ 5,98	
22.873	R\$ 9.377,98	R\$ 12.602,16

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 2.425,89	
101673	R\$ 1,25	R\$ 2.427,14

-Saldo em caixa

	R\$ 3,29	
--	----------	--

TOTAL **R\$ 15.032,59**