

APAE / LAGARTO(SE)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS-JUNHO/2009

RECEITAS OPERACIONAIS

-Taxas, mensalidades e contribuições

* Associados R\$ 1.028,00
* Pais R\$ 1.710,00.....R\$ 2.738,00

-Doações, campanhas e patrocínios

* CDL R\$ 100,00
* Rotary R\$ 200,00
* Gupo J. Brício(estacionamento) . R\$ 1.886,00
* Ótica Opção..... R\$ 32,00
* Camila(Assist. Social)..... R\$ 1.400,00
* Mega Posto..... R\$ 51,00
* Mecânico/Jair..... R\$ 30,00
* Caixas Coletoras..... R\$ 242,00
* Diversas..... R\$ 2.485,00
* C/C – Banese R\$ 88,50

.....R\$ 6.514,50 R\$ 9.252,50

TOTAL RECEITAS **R\$ 9.252,50**

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de funcionários(c/vínculo empreg.)R\$ 1.575,00
-Encargos Sociais com PessoalR\$ 427,46 R\$ 2.002,46

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos humanos externos-Pessoa FísicaR\$ 3.575,00 R\$ 3.575,00

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energiaR\$ 247,22
-Despesas c/veículos R\$ 2.159,50
-Material de consumo/Escritório/ExpedienteR\$ 4.051,54
-Passagens aéreas/rodoviárias.....R\$ 3,00
-Telefone, fax e outras desp. c/comunicação R\$ 154,51
-Despesas com ativ. soc. e culturais R\$ 50,00
-Outras despesas administrativas..... R\$ 24,70 R\$ 6.690,47

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

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

TOTAL DE DESPESAS..... **R\$ 12.357,41**

RESUMO FINANCEIRO - JUNHO/2009

-Saldo do mês anterior	R\$	16.901,89	(+)
-Total de receitas (mês atual)	R\$	9.252,50	(+)
-Total de despesas (mês atual)	R\$	12.357,41	(-)

SALDO - MÊS DE JUNHO/2009 R\$ **13.796,98 (+)**

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\$	9.330,98	R\$ 9.340,76

Banco do Estado de Sergipe

C/C	100622	R\$	4.444,34	
	101673	R\$	1,25	R\$ 4.445,59

Saldo em caixa

	R\$	10,63
--	-----	-------

TOTAL R\$ **13.796,98**