

## APAE / LAGARTO(SE)

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

#### RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos – Convênios públicos					
* SAS/MPAS.....					R\$ 12.857,60
-Taxas, mensalidades e contribuições					
* Associados .....	R\$	698,00			
* Pais .....	R\$	1.810,00	R\$	2.508,00	
-Doações, campanhas e patrocínios					
* CDL .....	R\$	100,00			
* Rotary .....	R\$	200,00			
* Gupo J. Bricio(estacionamento) .	R\$	1.310,00			
* José Augusto/cama elástica .....	R\$	20,00			
* Valter Souza/Conj.Musical(baile).R\$		150,00			
* C/C – Banese .....	R\$	204,00			
* C/C – B. Brasil .....	R\$	222,00	R\$	2.206,00	R\$ 4.714,00
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....					<b>R\$ 17.571,60</b>

-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\$	427,46			R\$ 1.931,46

#### SERVICOS CONTRATADOS

-Recursos humanos externos-Pessoa Fisica .....	R\$	1.985,00			
-Recursos humanos externos-PF – Diversos .....	R\$	90,00			R\$ 2.075,00

#### DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia .....	R\$	253,11			
-Despesas c/veiculos .....	R\$	40,02			
-Material de consumo/Escritório/Expediente .....	R\$	118,40			
-Telefone, fax e outras desp. c/comunicação .....	R\$	98,45			
-Despesas com informática.....	R\$	60,00			R\$ 569,98

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

-Outros tributos,taxas e contribuições					
*Outros tributos,taxas e contribuições.....	R\$	83,50			R\$ 83,50

<b>TOTAL DE DESPESAS</b> .....					<b>R\$ 4.659,94</b>
--------------------------------	--	--	--	--	---------------------

**RESUMO FINANCEIRO - MAIO/2009**

-Saldo do mês anterior .....	R\$	3.990,23	(+)
-Total de receitas (mês atual) .....	R\$	17.571,60	(+)
-Total de despesas (mês atual) .....	R\$	4.659,94	(-)
<b>SALDO – MÊS DE MAIO/2009 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>16.901,89</b>	<b>(+)</b>

**Saldos bancários:**

## Banco do Brasil:

C/C	10.721 .....	R\$	12.859,11	
	17.350 .....	R\$	2,29	
	18.969 .....	R\$	5,98	
	22.873 .....	R\$	1.771,44	R\$ 14.638,82

## Banco do Estado de Sergipe

C/C	100622 .....	R\$	2.237,00	
	101673 .....	R\$	1,25	R\$ 2.238,25

Saldo em caixa ..... R\$ 24,82

**TOTAL .....** R\$ **16.901,89**

**CONTAS A PAGAR**

