

## APAE / LAGARTO(SE)

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

#### RECEITAS OPERACIONAIS

##### -Taxas mensais e contribuições

\* Associados ..... R\$ 875,00  
\* Pais ..... R\$ 1.685,00.....R\$ 2.560,00

##### -Doações, campanhas e patrocínios

\* CDL .....R\$ 200,00  
\* Rotary .....R\$ 200,00  
\* Gupo J. Bricio(estacionamento) .R\$ 1.540,00  
\* Ótica Opção .....R\$ 32,00  
\* Caixas – Lojas Comerciais.....R\$ 117,00  
\* Diversas .....R\$ 264,00  
\* C/C – Banese ..... R\$ 321,00  
\* C/C – B. Brasil ..... R\$ 152,00.....R\$ 2.826,00      R\$ 5.386,00

#### OUTRAS RECEITAS

-Outras receitas n/classificadas anteriormente..... R\$ 835,00

**TOTAL RECEITAS ..... R\$ 6.221,00**

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

#### DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de funcionários(c/vínculo empreg.) .....R\$ 1.833,00  
-Encargos Sociais com Pessoal .....R\$ 427,46      R\$ 2.260,46

#### SERVICOS CONTRATADOS

-Recursos humanos externos-Pessoa Física ..... R\$ 2.300,00

#### DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia ..... R\$ 235,24  
-Despesas c/veículos .....R\$ 2.537,20  
-Material de consumo/Escritório/Expediente .....R\$ 157,29  
-Telefone, fax e outras desp. c/comunicação ..... R\$ 111,02  
-Passagens aéreas/rodoviárias .....R\$ 16,00  
-Outras despesas administrativas .....R\$ 83,50      R\$ 3.140,25

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

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

#### DESPESAS FINANCEIRAS

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

**TOTAL DE DESPESAS..... R\$ 7.676,71**

**RESUMO FINANCEIRO - MARÇO/2009**

-Saldo do mês anterior .....	R\$	5.394,21	(+)
-Total de receitas (mês atual) .....	R\$	6.221,00	(+)
-Total de despesas (mês atual) .....	R\$	7.676,71	(-)
<b>SALDO – MÊS DE MARÇO/2009 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.938,50</b>	<b>(+)</b>

**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\$	1.673,40	R\$ 1.679,38

## Banco do Estado de Sergipe

C/C	100622 .....	R\$	2.252,70	
	101673 .....	R\$	1,25	R\$ 2.253,95

Saldo em caixa ..... R\$ 5,17

**TOTAL .....** R\$ **3.938,50**

**CONTAS A PAGAR**