

APAE / LAGARTO/SE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS: SETEMBRO/2009

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

-Recursos-Conv. Públicos-FNDE/PAFE	R\$	374,00	
-Recursos-Conv.Públicos-SAS/MPAS	R\$	6.428,80	
-Taxas,mensalidades e contribuições			
*Associados	R\$	933,00	
*Pais	R\$	2.040,00	R\$ 2.973,00
-Doações, campanhas e patrocínio			
*Grupo J. Bricio(Banner/Estac.)	R\$	2.037,00	
* COHAB/Estacionamento	R\$	400,00	
* Mega Posto	R\$	102,00	
* CDL	R\$	200,00	
* Rotary	R\$	200,00	
*Camila	R\$	700,00	
* Otica Opção	R\$	36,00	
*C/C Banese	R\$	60,00	
*Diversas	R\$	1.364,78	R\$ 5.099,78
			<u>R\$ 14.875,58</u>
TOTAL RECEITAS			R\$ 14.875,58

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

-Salários de Funcionários(c/vinc.empregt.)	R\$	1.814,08	
-Encargos Sociais com Pessoal	R\$	427,46	R\$ 2.241,54

SERVIÇOS CONTRATADOS

-Recursos Humanos Externos – Pessoa Física			R\$ 3.145,00
--	--	--	--------------

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-Água, gás e energia elétrica	R\$	256,36	
-Despesas com veículos	R\$	3.137,50	
-Material de consumo/Escrit./Exped.	R\$	4.613,35	
-Telefone,fax e outras desp. c/comunicações	R\$	113,62	
-Despesas com ativ. Social e cultural	R\$	35,00	
-Outras despesas administrativas	R\$	99,90	R\$ 8.255,73

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

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

TOTAL DESPESAS **R\$ 13.725,77**

RESULTADO FINANCEIRO

MÊS: SETEMBRO/2009

-Saldo do mês anterior	R\$ 14.041,95 (+)
-Total de receitas (mês: setembro/09)	R\$ 14.875,58 (+)
-Total de despesas (mês: setembro/09)	R\$ 13.725,77 (-)
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO/2009	R\$ 15.191,76

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\$ 12.507,06	R\$ 12.516,84

-Banco do Estado de Sergipe:

* C/C 100622	R\$ 2.657,64	
100778-8	R\$ 0,00	
101673	R\$ 1,25	R\$ 2.658,89

-Saldo em caixa

TOTAL R\$ 15.191,76

ARRECADAÇÃO DE SET/OUT/2009

• CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 34,00
• MEGA POSTO SANTO ANTONIO		R\$ 23,95
• POSTO SÃO JOÃO		R\$ 18,75
• ANISIA BOUTIQUE		R\$ 20,20
• PANIFICAÇÃO SANTO ANTONIO		R\$ 24,35
• BELLA DELFINA CABELELEIRA		R\$ 6,00
• JB LOJA 02		R\$ 40,00
• SÃO JOSÉ CALÇADOS LOJA 03		R\$ 31,35
• SÃO JOSÉ CALÇADOS LOJA 05		R\$ 66,00
• SÃO JOSÉ SPORT LOJA 07		R\$ 19,65
• ISIS LOJA 09		R\$ 5,10
• CLICK MODA INTIMA	LOJA 12	R\$ 0,95
• BRENDA KIDS	LOJA 13	R\$ 2,40
• ACESSORIUS	LOJA 14	<u>R\$ 12,85</u>
TOTAL DA ARRECADAÇÃO		R\$305,55