

APAE - LAGARTO(SE)

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS ABRIL/2008

RECEITAS

<u>- Receitas De Vendas e Bens e serviços</u>			
-Convênio SAS/MPAS	R\$	6.272,00 ✓	
-Contrapartida da Pref. Mun. Lagarto	R\$	125,44 ✓	R\$ 6.397,44
<u>-Receitas provenientes de Doações e Campanhas</u>			
-Doação de associados	R\$	880,00 ✓	
-Doação de pais	R\$	1.750,00 ✓	
<u>-Doações diversas:</u>			
-CDL	R\$	100,00	
-Rotary	R\$	200,00	
-Outras	R\$	800,04	R\$ 1.100,04
			R\$ 3.730,04
-Outras receitas			R\$ 197,00 ✓
TOTAL RECEITAS			R\$ 10.324,48

DESPESAS

- Folha de Pagamento - EMPREGADO			R\$ 1.804,00 ✓
- F. G. T. S			R\$ 232,40 ✓
- Contrib. À Seguridade Social			R\$ 101,04 ✓
<u>- Material de Uso e Consumo</u>			
- Kombi - Combust/Manut.	R\$	701,00	
-Outros	R\$	1.209,21	R\$ 1.910,21 ✓
<u>-Prestadores de serviços</u>			
-Energipe	R\$	189,82	
-Telefone (meses de 03/08 e 04/08).....	R\$	343,53	
-Deso	R\$	53,90	
-Arrecadadores	R\$	284,50	
-Federação	R\$	83,50	
-Diversos	R\$	2.105,00	R\$ 3.060,25 ✓
TOTAL DESPESAS			R\$ 7.107,90

RESULTADO FINANCEIRO - ABRIL/2008

- Saldo mês anterior (março/08)	R\$	1.261,98 (+)
- Total receitas (abril/08)	R\$	10.324,48 (+)
- Total despesas (abril/08)	R\$	7.107,90 (-)
SALDO - MÊS ABRIL/08	R\$	4.478,56 (+)

SALDOS BANCÁRIOS (B. Brasil e Banese)	R\$	4.478,17
SALDO EM CAIXA	R\$	0,39
TOTAL	R\$	4.478,56

OBSERVAÇÕES: DÍVIDAS

- Conserto Kombi (previsto p/Abril-08)	R\$	500,00 ✓
- INSS (parcelas em atraso-cálculo até jan/08)	R\$	1.597,21 ✓
- Federação (mensalidades em atraso até jan/08)	R\$	960,00 ✓
- Contador (até dez/07)	R\$	600,00 ✓
TOTAL	R\$	3.657,21