

APAE - LAGARTO(SE)

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS AGOSTO/2008

RECEITAS

<u>- Receitas De Vendas e Bens e serviços</u>			
-Convênio SAS/MPAS	R\$	3.136,00 ✓	
-Contrapartida da Pref. Mun. Lagarto	R\$	62,72 ✓	R\$ 3.198,72
<u>-Receitas provenientes de Doações e Campanhas</u>			
-Doação de associados	R\$	1.006,00 ✓	
-Doação de pais	R\$	1.935,00 ✓	
<u>-Doações diversas:</u>			
-CDL	R\$	100,00	
-Rotary	R\$	200,00	
-Outras	R\$	931,45	R\$ 4.172,45
-Campanhas e outros		R\$ 1.231,45 ✓	R\$ 4,80 ✓
TOTAL RECEITAS			R\$ 7.375,97

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.....	R\$	1.312,50	
Manut	R\$	410,00	
-Outros	R\$	1.092,35	R\$ 2.814,85
<u>-Prestadores de serviços</u>			
-Energipe	R\$	92,85	
-Telefone	R\$	109,24	
-Deso	R\$	38,66	
-Arrecadores	R\$	338,00	
-Federação	R\$	83,50	
-Diversos	R\$	2.230,00	R\$ 2.892,25
TOTAL DESPESAS			R\$ 7.844,54

RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO/2008

- Saldo mês anterior (jul.ho/08)	R\$	5.077,82 (+)
- Total receitas (agosto/08)	R\$	7.375,97 (+)
- Total despesas (agosto/08)	R\$	7.844,54 (-)

SALDO - MÊS AGOSTO/08 R\$ 4.609,25 (+)

SALDOS BANCÁRIOS (B. Brasil e Banese) R\$ 4.609,02

SALDO EM CAIXA R\$ 0,23

TOTAL R\$ 4.609,25

OBSERVAÇÕES: DÍVIDAS

- Federação (mensalidades em atraso até jan/08)	R\$	960,00
- Contador (até dez/07)	R\$	400,00
- Receita Federal	R\$	2.000,00
- Mecânico	R\$	170,00
- INSS -(Parcelas de 13º. Salário de 2005 a 2007/atrazadas)aprox.	R\$	1.000,00
TOTAL	R\$	4.530,00