

## APAE - LAGARTO(SE)

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS FEVEREIRO/2008

#### RECEITAS

<u>-Receitas de Vendas e Bens e serviços</u>			
-Convênio SAS/MPAS .....	R\$ 3.137,58		
-Contrapartida da pref. Mun. Lagarto .....	R\$ 61,14		R\$ 3.198,72
<u>-Receitas provenientes de Doações e Campanhas</u>			
-Doação de associados .....	R\$ 789,00		
-Doação de pais .....	R\$ 1.675,50		
<u>-Doações diversas:</u>			
-CDL .....	R\$ 100,00		
-Rotary .....	R\$ 200,00		
-Outras .....	R\$ 948,48	R\$ 1.248,48	R\$ 3.712,98
<u>-Outras receitas</u> .....			R\$ 201,00
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....			<b>R\$ 7.112,70</b>

#### DESPESAS

- Folha de Pagamento - EMPREGADO .....			R\$ 1.875,00
- F. G. T. S .....			R\$ 212,80
- Contrib. à Seguridade Social .....			R\$ 134,25
<u>-Material de Uso e Consumo</u>			
-Conserto Kombi .....	R\$ 128,00		
-Outros .....	R\$ 1.095,32		R\$ 1.223,32
<u>-Prestadores de serviços</u>			
-Energipe .....	R\$ 130,03		
-Telefone .....	R\$ 121,44		
-Deso .....	R\$ 74,42		
-Arrecadadores .....	R\$ 382,00		
-Federação .....	R\$ 83,50		
-Diversos .....	R\$ 2.240,00		R\$ 3.031,39
<b>TOTAL DESPESAS</b> .....			<b>R\$ 6.476,76</b>

#### RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2008

- Saldo mês anterior (janeiro/08) .....	R\$ 4.514,12	(+)
- Total receitas (fevereiro/08) .....	R\$ 7.112,70	(+)
- Total despesas (fevereiro/08) .....	R\$ 6.476,76	(-)
<b>SALDO - MÊS FEVEREIRO/08</b> .....	<b>R\$ 5.150,06</b>	<b>(+)</b>

SALDOS BANCÁRIOS (B. Brasil e Banese) .....	R\$ 5.149,82
SALDO EM CAIXA .....	R\$ 0,24
<b>TOTAL</b> .....	<b>R\$ 5.150,06</b>

#### OBSERVAÇÕES: DÍVIDAS

- Salários ( Pago em 05/03/08) .....	R\$ 3.909,00	-
- Combustível (Pago em 02/03/08) .....	R\$ 794,25	-
- Supermercado (Pago em 04/03/08) .....	R\$ 384,11	-
- Xerox .....	R\$ 47,18	-
- Gás e Água .....	R\$ 37,00	-
- Itamotos (cheque pré-datado) .....	R\$ 128,00	-
- Publicação de balancete .....	R\$ 80,00	-
- Conserto de instalações elétricas .....	R\$ 300,00	-
- Conserto Kombi (previsto p/Abril-08) .....	R\$ 500,00	-
- INSS (parcelas em atraso-cálculo até jan/07) .....	R\$ 1.597,21	-
- Federação (mensalidades em atraso até jan/07) .....	R\$ 960,00	-
- Contador (até dez/07) .....	R\$ 1.600,00	-
<b>TOTAL</b> .....	<b>R\$ 10.336,75</b>	
-Valor pago até 05/03/08 .....	R\$ 5.087,36	(-)
<b>VALOR RESTANTE DE CONTAS A PAGAR</b> .....	<b>R\$ 5.249,39</b>	