

APAE - LAGARTO(SE)
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS JANEIRO/2008

RECEITAS

<u>-Receitas de Vendas e Bens e serviços</u>			
-Convênio SAS/MPAS	R\$	3.281,36 ✓	
-Contrapartida da pref. Mun. Lagarto	R\$	62,72 ✓	R\$ 3.344,08
<u>-Receitas provenientes de Doações e Campanhas</u>			
-Doação de associados	R\$	442,00 ✓	
-Doação de pais	R\$	1.585,00 ✓	
<u>-Doações diversas:</u>			
-CDL	R\$	100,00	
-Rotary	R\$	200,00	
-Outras	R\$	10,00	R\$ 310,00 ✓
-Outras receitas			R\$ 2.337,00
			R\$ 22,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 5.703,08

DESPESAS

<u>- Material de Uso e Consumo</u>			
-Combustível	R\$	1.102,25	
-Conserto Kombi	R\$	128,00	
-Outros	R\$	50,53	R\$ 1.280,78
<u>-Prestadores de serviços</u>			
-Energipe	R\$	161,56	
-Telefone	R\$	134,05	
-Deso	R\$	74,42	
-Arrecadores	R\$	208,50	
-Feitos cartorais	R\$	140,00	
-CPMF	R\$	13,42	R\$ 731,95
TOTAL DESPESAS			R\$ 2.012,73

RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO/2008

- Saldo mês anterior (dezembro/07)	R\$	823,77 (+)
- Total receitas (janeiro/08)	R\$	5.703,08 (+)
- Total despesas (janeiro/08)	R\$	2.012,73 (-)
SALDO - MÊS JANEIRO/08	R\$	4.514,12 (+)

SALDOS BANCÁRIOS (B. Brasil e Banese)	R\$	4.497,62
SALDO EM CAIXA	R\$	16,50
TOTAL	R\$	4.514,12

OBSERVAÇÕES: CONTAS A PAGAR

- Despesas administrativas (salários e outros)	R\$	4.645,00
-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
-Itamotos (cheques pré-datados)	R\$	256,00
TOTAL (CONTAS A PAGAR)	R\$	9.058,21