

APAE - LAGARTO(SE)

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS MAIO/2008

RECEITAS

- Receitas De Vendas e Bens e serviços			
-Convênio SAS/MPAS	R\$	3.136,00	
-Contrapartida da Pref. Mun. Lagarto	R\$	62,72	R\$ 3.198,72
-Receitas provenientes de Doações e Campanhas			
-Doação de associados	R\$	925,00	
-Doação de pais	R\$	2.131,00	
-Doações diversas:			
-CDL	R\$	100,00	
-Rotary	R\$	200,00	
-Outras	R\$	1.286,00	R\$ 1.586,00
			R\$ 4.642,00
-Outras receitas			R\$ 10,00
-Campanhas e outros			R\$ 15,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 7.865,72

DESPESAS

- Folha de Pagamento - EMPREGADO				R\$	1.804,00
- F. G. T. S				R\$	232,40
- Contrib. à Seguridade Social				R\$	1.206,49
- Material de Uso e Consumo					
-Conserto Kombi - Combust./Manut.	R\$	943,00			
-Outros	R\$	1.151,15		R\$	2.094,15
-Prestadores de serviços					
-Energipe	R\$	147,91			
-Telefone	R\$	190,05			
-Deso	R\$	48,77			
-Arrecadadores	R\$	258,00			
-Federação	R\$	83,50			
-Diversos	R\$	2.105,00		R\$	2.833,23
TOTAL DESPESAS				R\$	8.170,27

RESULTADO FINANCEIRO - MAIO/2008

- Saldo mês anterior (abril/08)	R\$	4.478,56	(+)
- Total receitas (maio/08)	R\$	7.865,72	(+)
- Total despesas (maio/08)	R\$	8.170,27	(-)
SALDO - MÊS MAIO/08	R\$	4.174,01	(+)
SALDOS BANCÁRIOS (B. Brasil e Banese)	R\$	4.181,05	
SALDO EM CAIXA	R\$		(-)
TOTAL	R\$	4.174,01	

OBSERVAÇÕES: DÍVIDAS

- Conserto Kombi (previsto p/Abril-08)	R\$	600,00
- INSS (parcelas em atraso-cálculo até jan/08)	R\$	513,00
- Federação (mensalidades em atraso até jan/08)	R\$	960,00
- Contador (até dez/07)	R\$	600,00
- Receita Federal	R\$	2.000,00
- IPVA	R\$	200,00
TOTAL	R\$	4.873,00