

## APAE - LAGARTO(SE)

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS MARÇO/2008

#### RECEITAS

<u>- Receitas De Vendas e Bens e serviços</u>			
-Convênio SAS/MPAS .....	R\$	-	
-Contrapartida da Pref. Mun. Lagarto .....	R\$	-	R\$ -
<u>-Receitas provenientes de Doações e Campanhas</u>			
-Doação de associados .....	R\$	1.022,00 ✓	
-Doação de pais .....	R\$	1.795,00 ✓	
<u>-Doações diversas:</u>			
-CDL .....	R\$	100,00	
-Rotary .....	R\$	200,00	
-Outras .....	R\$	870,60	R\$ 1.170,60
			R\$ 3.987,60
<u>-Outras receitas</u> .....			R\$ 33,00 ✓
<b>TOTAL RECEITAS</b> .....			<b>R\$ 4.020,60</b>

#### DESPESAS

- Folha de Pagamento - EMPREGADO .....			R\$ 1.804,00 ✓
- F. G. T. S .....			R\$ 212,80 ✓
- Contrib. à Seguridade Social .....			R\$ 88,09 ✓
<u>- Material de Uso e Consumo</u>			
-Conserto Kombi - Combust./Manut. ....	R\$	1.677,75	
-Outros .....	R\$	1.249,63	R\$ 2.927,38 ✓
<u>-Prestadores de serviços</u>			
-Energipe .....	R\$	174,34	
-Telefone .....	R\$	-	
-Deso .....	R\$	15,07	
-Arrecadadores .....	R\$	498,50	
-Federação .....	R\$	83,50	
-Diversos .....	R\$	2.105,00	R\$ 2.876,41 ✓
<b>TOTAL DESPESAS</b> .....			<b>R\$ 7.908,68</b>

#### RESULTADO FINANCEIRO - MARÇO/2008

- Saldo mês anterior (fevereiro/08) .....	R\$	5.150,06 (+)
- Total receitas (março/08) .....	R\$	4.020,60 (+)
- Total despesas (março/08) .....	R\$	7.908,68 (-)
<b>SALDO - MÊS MARÇO/08</b> .....	<b>R\$</b>	<b>1.261,98 (+)</b>

SALDOS BANCÁRIOS (B. Brasil e Banese) .....	R\$	1.254,82
SALDO EM CAIXA .....	R\$	7,16
<b>TOTAL</b> .....	<b>R\$</b>	<b>1.261,98</b>

#### OBSERVAÇÕES: DÍVIDAS

- Xerox ( Pago em 02/04/08) .....	R\$	47,18 ✓
- Conserto de instalações elétricas .....	R\$	300,00 ✓
- 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\$	1.600,00 ✓
<b>TOTAL</b> .....	<b>R\$</b>	<b>5.004,39</b>
-Valor pago até 02/04/08 .....	R\$	47,18 (-)
<b>VALOR RESTANTE DE CONTAS A PAGAR</b> .....	<b>R\$</b>	<b>4.957,21</b>