

APAE - LAGARTO(SE)

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS JUNHO/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\$	1.221,00 ✓	
-Doação de pais	R\$	1.980,00 ✓	
<u>-Doações diversas:</u>			
-CDL	R\$	100,00	
-Rotary	R\$	200,00	
-Outras	R\$	1.052,44	
	R\$	1.352,44 ✓	R\$ 4.553,44
-Campanhas e outros			R\$ 38,50 ✓
TOTAL RECEITAS			R\$ 7.790,66

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./Manut.	R\$	271,78	
-Outros	R\$	1.212,47	R\$ 1.484,25
<u>-Prestadores de serviços</u>			
-Energipe	R\$	95,85	
-Telefone	R\$	151,50	
-Deso	R\$	42,03	
-Arrecadadores	R\$	352,00	
-Federação	R\$	83,50	
-Contador	R\$	200,00	
-Diversos	R\$	2.105,00	R\$ 3.029,88
TOTAL DESPESAS			R\$ 6.651,57

RESULTADO FINANCEIRO - JUNHO/2008

- Saldo mês anterior (junho/08)	R\$	3.938,73 (+)
- Total receitas (julho/08)	R\$	7.790,66 (+)
- Total despesas (julho/08)	R\$	6.651,57 (-)

SALDO - MÊS JUNHO/08 **R\$ 5.077,82 (+)**

SALDOS BANCÁRIOS (B. Brasil e Banese) R\$ 5.072,97
SALDO EM CAIXA R\$ 4,85

TOTAL **R\$ 5.077,82**

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
- Auto Peças	R\$	240,00
- Mecânico	R\$	170,00
TOTAL	R\$	3.770,00