

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\$	513,00 ✓	
-Doação de pais	R\$	1.654,00 ✓	
<u>-Doações diversas:</u>			
-CDL	R\$	100,00	
-Rotary	R\$	200,00	
-Outras	R\$	1.338,97	R\$ 1.638,97 ✓
-Campanhas e outros			R\$ 3.805,97
			R\$ 765,75 ✓
<u>TOTAL RECEITAS</u>			R\$ 7.770,44

DESPESAS

- Folha de Pagamento - EMPREGADO			R\$ 1.804,00
- F. G. T. S			R\$ 232,40
- Contrib à Seguridade Social			R\$ 628,92 ✓
<u>- Material de Uso e Consumo</u>			
-Kombi - Combust./Manut.	R\$	1.423,08	
-Outros	R\$	1.090,65	R\$ 2.513,73 ✓
<u>-Prestadores de serviços</u>			
-Energipe	R\$	125,79	
-Telefone	R\$	219,50	
-Deso	R\$	45,40	
-Arrecadadores	R\$	241,50	
-Federação	R\$	83,50	
-Diversos	R\$	2.110,98	R\$ 2.826,67 ✓
<u>TOTAL DESPESAS</u>			R\$ 8.005,72

RESULTADO FINANCEIRO - JUNHO/2008

- Saldo mês anterior (maio/08)	R\$	4.174,01 (+)
- Total receitas (junho/08)	R\$	7.770,44 (+)
- Total despesas (junho/08)	R\$	8.005,72 (-)

SALDO - MÊS JUNHO/08 R\$ 3.938,73 (+)

SALDOS BANCÁRIOS (B. Brasil e Banese) R\$ 3.930,17

SALDO EM CAIXA R\$ 8,56

TOTAL R\$ 3.938,73