

## APAE - LAGARTO(SE)

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS DEZEMBRO/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\$	754,00 ✓	
-Doação de pais .....	R\$	2.150,00 ✓	
<u>-Doações diversas</u>			
-CDL .....	R\$	100,00	
-Rotary .....	R\$	200,00	
-D. Lea .....	R\$	200,00	
-Mega Posto .....	R\$	51,00	
-Ótica Opção .....	R\$	32,00	
-Grupo J. Bricio	R\$	123,00	
-Outras .....	R\$	1.562,33	R\$ 2.268,33
<u>-Campanhas e outros</u>			
-Grupo J. Bricio .....	R\$	174,50	
-Apanoel .....	R\$	785,00	
-Feira SEBRAE .....	R\$	372,05	R\$ 1.331,55
			R\$ 6.503,88
<b><u>TOTAL RECEITAS</u></b> .....			<u>R\$ 9.702,60</u>

#### DESPESAS

- Folha de Pagamento - EMPREGADO .....			R\$ 3.608,00 ✓
- F. G. T. S .....			R\$ 348,60 ✓
- Contrib.à Seguridade Social .....			R\$ 319,42 ✓
<u>- Material de Uso e Consumo</u>			
-Outros .....			R\$ 2.075,59 ✓
<u>-Prestadores de serviços</u>			
-Energipe .....	R\$	155,95 ✓	
-Telefone .....	R\$	170,20 ✓	
-Deso .....	R\$	38,66 ✓	
-Arrecadadores .....	R\$	80,00 ✓	
-Federação .....	R\$	83,50 ✓	
-Apanoel .....	R\$	578,63 ✓	
-Diversos .....	R\$	4.220,00 ✓	R\$ 5.326,94
<b><u>TOTAL DESPESAS</u></b> .....			<u>R\$ 11.678,55</u>

(continua)

(continuação)

**RESUMO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2008**

- Saldo mês anterior (novembro/08) .....	R\$	4.932,83	(+)
- Total receitas (dezembro/08) .....	R\$	9.702,60	(+)
- Total despesas (dezembro/08) .....	R\$	11.678,55	(-)
<b>SALDO - MÊS OUTUBRO/08 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.956,88</b>	<b>(+)</b>

**SALDOS BANCÁRIOS:**

Banco do Brasil- c/c - 10.721 .....	R\$	1,51	
- 17.350 .....	R\$	2,29	
- 18.969 .....	R\$	5,98	
- 22.873 .....	R\$	865,40	R\$ 875,18
Banco do estado de Sergipe- c/c 100.622 .....	R\$	2.070,81	
101.673 .....	R\$	1,25	R\$ 2.072,06
SALDO EM CAIXA .....	R\$		9,64

**TOTAL .....** R\$ **2.956,88 (+)**

**CONTAS A PAGAR**

1- Combustível .....	R\$	373,00
2- Auto Peças .....	R\$	?
3- Mecânico .....	R\$	?

LAGARTO (SE), de JANEIRO de 2009

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Diretor Financeiro