

APAE - LAGARTO(SE)

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS NOVEMBRO/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\$	784,00	
-Doação de pais	R\$	1.654,00	
<u>-Doações diversas</u>			
-CDL	R\$	100,00	
-Rotary	R\$	200,00	
-Maçonaria.....	R\$	313,00	
-Mega Posto	R\$	51,00	
-Ótica Opção	R\$	32,00	
-Outras	R\$	620,00	R\$ 1.316,00
<u>-Campanhas e outros</u>			
-Grupo J. Bricio	R\$	981,00	R\$ 4.735,00
<u>TOTAL RECEITAS</u>			<u>R\$ 7.933,72</u>

DESPESAS

<u>- Folha de Pagamento - EMPREGADO</u>				R\$	1.804,00
<u>- F. G. T. S</u>				R\$	232,40
<u>- Contrib. à Seguridade Social</u>				R\$	101,04
<u>- Material de Uso e Consumo</u>					
-Kombi - Combust.....	R\$	1.024,50			
Manut.	R\$	1.017,90			
-Outros	R\$	1.096,20	R\$	3.138,60	
<u>-Prestadores de serviços</u>					
-Energipe	R\$	143,61			
-Telefone	R\$	165,78			
-Deso	R\$	42,03			
-Arrecadores	R\$	80,00			
-Federação	R\$	83,50			
-Diversos	R\$	2.105,00			
-Mecânico	R\$	300,00			
-DAM	R\$	5,98	R\$	2.925,90	
<u>TOTAL DESPESAS</u>			<u>R\$ 8.201,94</u>		

(continuação)

RESUMO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2008

- Saldo mês anterior (outubro/08)	R\$	5.201,05	(+)
- Total receitas (novembro/08)	R\$	7.933,72	(+)
- Total despesas (novembro/08)	R\$	8.201,94	(-)
SALDO - MÊS OUTUBRO/08	R\$	4.932,83	(+)

SALDOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil- c/c - 10.721	R\$	3.200,23	
- 17.350	R\$	2,29	
- 18.969	R\$	5,98	
- 22.873	R\$	542,40	
			R\$ 3.750,90

Banco do estado de Sergipe- c/c 100.622	R\$	1.178,04	
101.673	R\$	1,25	
			R\$ 1.179,29

SALDO EM CAIXA	R\$	2,64	
----------------------	-----	------	--

TOTAL	R\$	4.932,83	(+)
--------------------	------------	-----------------	------------

LAGARTO (SE), de ^{DEZEMBRO}~~NOVEMBRO~~ de 2008.

Presidente

Diretor Financeiro