

APAE - LAGARTO(SE)

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS OUTUBRO/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\$	890,00	
-Doação de pais	R\$	1.952,50	
<u>-Doações diversas</u>			
-CDL	R\$	100,00	
-Rotary	R\$	200,00	
-Outras	R\$	691,42	R\$ 991,42
			R\$ 3.833,92
<u>-Campanhas e outros</u>			
-Grupo J. Bricio	R\$	350,00	
-Outros	R\$	5,00	R\$ 355,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 7.387,64

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.....	R\$	1.004,50	
Manut.	R\$	29,00	
-Outros	R\$	1.235,57	R\$ 2.269,07
<u>-Prestadores de serviços</u>			
-Energipe	R\$	133,61	
-Telefone	R\$	157,85	
-Deso	R\$	42,03	
-Arrecadadores	R\$	157,50	
-Federação	R\$	531,50	
-Diversos	R\$	2.545,00	
-Seguro Kombi	R\$	84,55	R\$ 3.652,04
TOTAL DESPESAS			R\$ 8.058,55

(continuação)

RESUMO FINANCEIRO - OUTUBRO/2008

- Saldo mês anterior (setembro/08)	R\$	5.871,96	(+)
- Total receitas (outubro/08)	R\$	7.387,64	(+)
- Total despesas (outubro/08)	R\$	8.058,55	(-)
SALDO - MÊS OUTUBRO/08	R\$	5.201,05	(+)

SALDOS BANCÁRIOS (B. Brasil e Banese)	R\$	5.185,05
SALDO EM CAIXA	R\$	16,00
TOTAL	R\$	5.201,05

LAGARTO (SE), de NOVEMBRO de 2008.

Presidente

Diretor Financeiro