

APAE - LAGARTO(SE)

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS SETEMBRO/2008

RECEITAS

- Receitas De Vendas e Bens e serviços			
-Convênio SAS/MPAS	R\$	3.136,00	
-Contrapartida da Pref. Mun. Lagarto	R\$	62,72	R\$ 3.198,72
-Receitas provenientes de Doações e Campanhas			
-Doação de associados	R\$	875,00	
-Doação de pais	R\$	2.306,00	
-Doações diversas:			
-CDL	R\$	100,00	
-Rotary	R\$	200,00	
-Grupo J. Brício	R\$	1.000,00 (Aluguel da Esquina – 7 de Setembro)	
-Outras	R\$	730,04	R\$ 2.030,04
			R\$ 5.211,04
-Campanhas e outros			
-Grupo J. Brício (Jogo com Oséas)	R\$	1.795,00	R\$ 1.795,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 10.204,76

DESPESAS

- Folha de Pagamento - EMPREGADO			
			R\$ 1.804,00
- F. G. T. S			
			R\$ 232,40
- Contrib.à Seguridade Social			
			R\$ 763,02
- Material de Uso e Consumo			
-Kombi - Combust.....	R\$	931,50	
Manut.	R\$	221,00	
-Outros	R\$	1.336,89	R\$ 2.489,39
-Prestadores de serviços			
-Energipe	R\$	127,83	
-Telefone	R\$	153,95	
-Deso	R\$	35,29	
-DAM.....	R\$	5,98	
-Arrecadores	R\$	279,50	
-Federação	R\$	83,50	
-Receita Federal (pagamento em atraso)	R\$	800,00	
-Diversos	R\$	2.105,00	R\$ 3.591,05
TOTAL DESPESAS			R\$ 8.879,86

(continuação)

RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO/2008

- Saldo mês anterior (agosto/08)	R\$	4.609,25	(+)
- Total receitas (setembro/08)	R\$	10.204,76	(+)
- Total despesas (setembro/08)	R\$	8.879,86	(-)
SALDO - MÊS SETEMBRO/08	R\$	5.934,15	(+)

SALDOS BANCÁRIOS (B. Brasil e Banese)	R\$	5.913,53
SALDO EM CAIXA	R\$	20,62
TOTAL	R\$	5.934,15

LAGARTO (SE), de outubro de 2008.

Presidente

Diretor Financeiro