

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARATINGA / MG - APAE

RESULTADO FINANCEIRO - JUNHO DE 2016

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	R\$ 138.844,42	<u>DESPESAS</u>	R\$ 112.010,98
Receitas operacionais	R\$ 100.989,82	Despesas com Pessoal	R\$ 86.261,03
Prefeitura Municipal de Caratinga	R\$ 37.427,82	Gastos com Funcionários	R\$ 72.162,20
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	R\$ 13.473,00	Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 14.068,83
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R\$ 7.485,00	Outras despesas com pessoal	R\$ 30,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R\$ 13.473,00		
Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	R\$ 2.495,00	Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 24.930,12
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	R\$ 7.984,00	Água, Gás e Energia	R\$ 3.218,93
Prefeitura Municipal de Córrego Novo	R\$ 2.994,00	Aluguéis pagos	R\$ 0,00
Convenio 013/2016 - Prefeitura de Caratinga	R\$ 2.858,00	Despesas com veículos	R\$ 11.217,78
Convenio 015/2016 - Prefeitura de Caratinga	R\$ 12.800,00	Despesas com diárias e viagens	R\$ 545,00
		Material de consumo, escritório e expediente	R\$ 1.294,55
		Telefone e outras comunicações	R\$ 1.044,37
		Serviços Técnicos e Especializados	R\$ 2.730,00
		Despesas com Informática	R\$ 4.374,22
Receitas Próprias	R\$ 36.675,35	Outras Despesas Administrativas	R\$ 505,27
Receitas com Tele APAE	R\$ 27.105,35		
Rifa - Moto	R\$ 9.570,00	Aquisição de Imobilizado	R\$ 559,55
Receitas Financeiras Patrimoniais	R\$ 549,25	Impostos, Taxas, e Contribuições	R\$ 127,44
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 549,25	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	R\$ 127,44
Receitas não Operacionais	R\$ 630,00	Despesas Financeiras	R\$ 132,84
Doações recebidas	R\$ 630,00	Despesas Bancárias	R\$ 132,84
Saldo Inicial das Contas Bancárias	R\$ 120.882,71	Saldo Final das Contas Bancárias	R\$ 147.716,15
RESULTADO	R\$ 259.727,13	RESULTADO	R\$ 259.727,13

*** Informamos que a folha de pagamento de junho/2016 - no valor de R\$63.891,60 - foi paga em 06/07/2016. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R\$83.824,55.