

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

RESULTADO FINANCEIRO - ABRIL DE 2015

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	86.550,76	<u>DESPESAS</u>	114.638,79
Receitas operacionais	85.289,03	Despesas com Pessoal	83.347,58
Prefeitura Municipal de Caratinga	-	Salários de Funcionários	68.458,67
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	11.318,40	Encargos Sociais com Pessoal	11.979,05
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	7.490,00	Outras despesas com pessoal	2.909,86
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	28.673,28	Despesas Gerais e Administrativas	31.219,39
Prefeitura Municipal de Corrego Novo	2.934,40	Água, Gás e Energia	5.046,13
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	7.964,80	Aluguéis pagos	780,00
Convênio 020/2014 SUAS	-	Despesas com veículos	9.128,13
Convênio 050/2014 FIA	-	Material de consumo, escritório e expediente	765,48
Convênio PDDE	2.934,40	Telefone e outras comunicações	3.313,85
Convênio Correios (Troco Solidário)	22,00	Serviços Técnicos e Especializados	9.774,00
Convênio Projeto Pipa	-	Despesas com Informática	1.329,00
Receitas com Tele APAE	23.726,25	Outras Despesas Administrativas	1.082,80
Receitas com Cozinha Experimental	197,00	Impostos, Taxas, e Contribuições	34,72
Receitas Subvenção Social Vereador	28,50	Impostos Federais	-
Receitas Financeiras Patrimoniais	641,73	Impostos Municipais	34,72
Rendimentos de Aplicações Financeiras	641,73	Despesas Financeiras	37,10
Receitas não Operacionais	620,00	Despesas Bancárias	37,10
Outras receitas não operacionais	620,00	Saldo Final das Contas Bancárias	128.366,94
Saldo Inicial das Contas Bancárias	156.454,97	RESULTADO	243.005,73
RESULTADO	243.005,73		

OBSERVAÇÃO; DO SALDO 128.366,94 QUE HAVIA EM 31/04/2015 FOI DEDUZIDO O VALOR DE R\$ 65.738,74 PARA PAGAMENTO DE PESSOAL EM 07/05/2015
FICANDO PORTANTO O VALOR DE R\$ 62.628,20