

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

RESULTADO FINANCEIRO - DEZEMBRO DE 2015

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	174.230,31	<u>DESPESAS</u>	204.326,66
Receitas operacionais	112.776,18	Despesas com Pessoal	144.465,65
Prefeitura Municipal de Caratinga	29.942,26	Salários, Férias, Rescisões, 13º de Funcionários	120.621,67 1
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	23.475,20	Encargos Sociais com Pessoal	22.868,98 2
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	13.833,60	Aluguel Moto	975,00 3
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	29.176,32		
Prefeitura Municipal de Imbé	2.515,20	Despesas Gerais e Administrativas	59.510,32
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	8.384,00	Água, Gás e Energia	3.452,76 4
Prefeitura Municipal de Corrego Novo	5.449,60	Despesas com veículos	4.034,07 5
Convênio 010/2015 SUAS		Material de consumo, escritório e expediente	918,79 6
Projeto Pipa		Telefone e outras comunicações	2.615,55 7
Convênio 050/2014 FIA		Serviços Técnicos e Especializados	6.516,00 8
Receitas Proprias	61.203,15	Despesas com Informática	878,65 9
Receitas com Tele APAE	35.149,15	Material de Construção	3.925,81 10
Receitas com Rifa	25.700,00	Compra para Ativo	29.067,51 11
Receitas Alugueis	354,00	Outras despesas administrativas	759,18 12
		Compra Moto para Rifa	7.342,00 13
Receitas Financeiras Patrimoniais	228,93		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	228,93		
Receitas não Operacionais	22,05	Despesas Financeiras	350,69
Doações recebidas	22,05	Despesas Bancárias	350,69
Saldo Inicial das Contas Bancárias	151.302,43	Saldo Final das Contas Bancárias	121.206,08
RESULTADO	325.532,74	RESULTADO	325.532,74

*** Informamos que a folha de pagamento de Dezembro/2015 - no valor de R\$-74.621,00 - foi paga em 06/01/2016.
Sendo assim, iniciamos o mês de Janeiro/2016 com saldo das contas bancárias de R\$-46.585,08