

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARATINGA/MG - APAE**RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2015**

| | |
|--|-----------------------|
| RECEITAS | R\$ 239.450,15 |
| Receitas operacionais | R\$ 238.037,42 |
| Saldo Inicial das contas bancárias exercício 2015 | R\$ 157.329,97 |
| Prefeitura Municipal de Caratinga | R\$ 29.942,26 |
| Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas | R\$ 0,00 |
| Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga | R\$ 21.721,00 |
| Prefeitura Municipal de Imbé de Minas | R\$ 1.123,50 |
| Prefeitura Municipal de Entre Folhas | R\$ 7.490,00 |
| Convênio 001/2014 SUAS | R\$ 0,00 |
| Convênio 050/2014 FIA | R\$ 0,00 |
| Convênio PDDE | R\$ 0,00 |
| Convênio Correios (Troco Solidário) | R\$ 32,29 |
| Convênio Projeto Pipa | R\$ 0,00 |
| Receitas com Tele APAE | R\$ 20.318,40 |
| Receitas com Cozinha Experimental | R\$ 80,00 |
| Receitas com Rifa (Camisa do Atlético e TV) | R\$ 0,00 |
| Receitas Financeiras Patrimoniais | R\$ 261,73 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | R\$ 261,73 |
| Receitas não Operacionais | R\$ 1.151,00 |
| Outras receitas não operacionais | R\$ 1.151,00 |
| DESPESAS | R\$ 108.745,31 |
| Despesas com Pessoal | R\$ 87.556,59 |
| Salários de Funcionários | R\$ 56.340,62 |
| Encargos Sociais com Pessoal | R\$ 11.748,69 |
| Outras despesas com pessoal (Férias; 13º; Uniformes; etc.) | R\$ 19.467,28 |
| Despesas Gerais e Administrativas | R\$ 21.156,82 |
| Água, Gás e Energia | R\$ 2.054,76 |
| Aluguéis pagos | R\$ 0,00 |
| Despesas com veículos | R\$ 3.095,39 |
| Material de consumo, escritório e expediente | R\$ 3.847,90 |
| Telefone e outras comunicações | R\$ 680,88 |
| Serviços Técnicos e Especializados | R\$ 1.255,54 |
| Despesas com Informática | R\$ 401,00 |
| Outras Despesas Administrativas | R\$ 9.821,35 |
| Despesas Financeiras | R\$ 31,90 |
| Despesas Bancárias | R\$ 31,90 |
| TOTAL DE RECEITAS NO MÊS | R\$ 239.450,15 |
| TOTAL DE DESPESAS NO MÊS | R\$ 108.745,31 |
| SALDO FINAL DAS CONTAS BANCÁRIAS NO MÊS | R\$ 130.704,84 |

OBSERVAÇÃO: Do saldo de R\$ 130.707,84 que havia em 28/02/2015 foi deduzido o valor de R\$ 68.717,96 para pagamento de pessoal em 06/03/2015, ficando portanto um saldo de R\$ 61,986,88.