

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

**RESULTADO FINANCEIRO - MARÇO DE 2015**

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<b><u>RECEITAS</u></b>	<b>125.920,79</b>	<b><u>DESPESAS</u></b>	<b>100.170,66</b>
<b>Receitas operacionais</b>	<b>118.423,79</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>82.721,28</b>
Prefeitura Municipal de Caratinga	52.398,94	Salários de Funcionários	70.148,80
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	15.929,60	Encargos Sociais com Pessoal	12.542,48
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	-	Outras despesas com pessoal	30,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	-		
Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	-	<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>17.393,98</b>
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	13.856,50	Água, Gás e Energia	2.286,97
Convênio 020/2014 SUAS	12.000,00	Aluguéis pagos	975,00
Convênio 050/2014 FIA	-	Despesas com veículos	7.269,06
Convênio PDDE	-	Material de consumo, escritório e expediente	4.031,63
Convênio Correios (Troco Solidário)	22,00	Telefone e outras comunicações	1.599,73
Convênio Projeto Pipa	-	Serviços Técnicos e Especializados	90,00
Receitas com Tele APAE	23.436,75	Despesas com Informática	689,00
Receitas com Cozinha Experimental	80,00	Outras Despesas Administrativas	452,59
Receitas Subvenção Social Vereador	700,00		
		<b>Impostos, Taxas, e Contribuições</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Financeiras Patrimoniais</b>	<b>-</b>	Impostos Federais	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	Impostos Municipais	
		<b>Despesas Financeiras</b>	<b>55,40</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>7.497,00</b>	Despesas Bancárias	55,40
Outras receitas não operacionais	7.497,00		
		<b>Saldo Final das Contas Bancárias</b>	<b>156.454,97</b>
<b>Saldo Inicial das Contas Bancárias</b>	<b>130.704,84</b>		
<b>RESULTADO</b>	<b>256.625,63</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>256.625,63</b>

**OBSERVAÇÃO:**

Os Salários a pagar ref. Março/2015 no valor de R\$-63.308,06 será pago em 01/04/2015.  
Sendo assim, iniciamos o mês com saldo de contas bancárias de R\$-93.146,91.