

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

RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO DE 2015

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	177.338,74	<u>DESPESAS</u>	118.549,26
Receitas operacionais	176.939,31	Despesas com Pessoal	84.669,61
Prefeitura Municipal de Caratinga	74.855,64	Salários de Funcionários	67.260,06
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	11.737,60	Encargos Sociais com Pessoal	14.444,55
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	6.707,20	Outras despesas com pessoal	2.965,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	14.588,16		
Prefeitura Municipal de Imbé	1.257,60	Despesas Gerais e Administrativas	33.581,62
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	8.384,00	Água, Gás e Energia	4.820,34
Prefeitura Municipal de Corrego Novo	5.868,80	Aluguéis pagos	910,00
Convênio 010/2015 SUAS	-	Despesas com veículos	5.481,84
Convênio PDDE	-	Material de consumo, escritório e expediente	9.163,34
Doações recebidas	4.626,56	Telefone e outras comunicações	1.872,07
Receitas c/ vendas de ingresso (Boi no rolete)	26.109,00	Serviços Técnicos e Especializados	3.258,00
Receitas com Tele APAE	22.804,75	Despesas com Informática	602,65
Receitas com Cozinha Experimental	-	Outras Despesas Administrativas	2.738,84
Receitas Alugueis	-	Material de Construção	4.734,54
Receitas Financeiras Patrimoniais	399,43	Impostos, Taxas, e Contribuições	263,28
Rendimentos de Aplicações Financeiras	399,43	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	263,28
Receitas não Operacionais	-	Despesas Financeiras	34,75
Outras receitas não operacionais	-	Despesas Bancárias	34,75
Saldo Inicial das Contas Bancárias	92.750,84	Saldo Final das Contas Bancárias	151.540,32
RESULTADO	270.089,58	RESULTADO	270.089,58

** Informamos que a folha de pagamento de Agosto/2015 - no valor de R\$- 73.998,36 - foi paga em 04/09/2015.

Sendo assim, iniciamos o mês de Setembro/2015 com saldo das contas bancárias de R\$- 77.541,96