

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

RESULTADO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2017

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	R\$ 21.563,49	<u>DESPESAS</u>	R\$ 137.059,35
Receitas operacionais	R\$ 2.994,00	Despesas com Pessoal	R\$ 114.479,10
Prefeitura Municipal de Caratinga	R\$ 0,00	Gastos com Funcionários	R\$ 85.249,11
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	R\$ 0,00	Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 29.229,99
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R\$ 0,00	Outras despesas com pessoal	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R\$ 0,00		
Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	R\$ 0,00	Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 19.739,46
Prefeitura Municipal de Córrego Novo	R\$ 2.994,00	Água, Gás e Energia	R\$ 1.907,39
Convenio 013/2016	R\$ 0,00	Aluguéis pagos	R\$ 975,00
Convenio Ministerio do Trabalho	R\$ 0,00	Despesas com veículos	R\$ 3.756,35
		Despesas com diarias e viagens	R\$ 0,00
		Material de consumo, escritório e expediente	R\$ 8.821,75
		Telefone e outras comunicações	R\$ 1.189,41
		Serviços Técnicos e Especializados	R\$ 2.640,00
		Despesas com Informática	R\$ 309,56
		Outras Despesas Administrativas	R\$ 140,00
Receitas Próprias	R\$ 17.914,80	Aquisição de Imobilizado	R\$ 0,00
Receitas com Tele APAE	R\$ 17.664,80		
Receitas com DOAÇÕES	R\$ 250,00	Impostos, Taxas, e Contribuições	R\$ 2.840,79
Receitas com Cozinha Experimental	R\$ 0,00	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	R\$ 2.840,79
Receitas Financeiras Patrimoniais	R\$ 654,69	Despesas Financeiras	R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 654,69	Despesas Bancárias	R\$ 0,00
Saldo Inicial das Contas Bancárias	R\$ 238.140,40	Saldo Final das Contas Bancárias	R\$ 122.644,54
RESULTADO	R\$ 259.703,89	RESULTADO	R\$ 259.703,89

*** Informamos que a folha de pagamento de Janeiro/2017 - no valor de R\$44.494,85 - foi paga em 07/02/2017. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R\$78.149,69.