

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

RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 2015

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	108.126,19	<u>DESPESAS</u>	126.279,72
Receitas operacionais	107.221,77	Despesas com Pessoal	96.357,94
Prefeitura Municipal de Caratinga	37.427,82	Salários de Funcionários	81.647,42
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	12.156,80	Encargos Sociais com Pessoal	12.951,81
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	6.707,20	Outras despesas com pessoal	1.758,71
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	-		
Prefeitura Municipal de Imbé	-	Despesas Gerais e Administrativas	28.989,58
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	8.334,00	Água, Gás e Energia	7.245,76
Prefeitura Municipal de Corrego Novo	2.515,20	Aluguéis pagos	975,00
Convênio 010/2015 SUAS	-	Despesas com veículos	5.299,29
Projeto Pipa	-	Material de consumo, escritório e expediente	2.709,23
Doações recebidas	4.849,25	Telefone e outras comunicações	1.845,35
Convênio Forum 2015	-	Serviços Técnicos e Especializados	9.864,00
Receitas com Tele APAE	29.430,50	Despesas com Informática	835,95
Receitas com Rifa	5.801,00	Outras Despesas Administrativas	215,00
Receitas Alugueis	-	Material de Construção	-
		Impostos, Taxas, e Contribuições	791,47
Receitas Financeiras Patrimoniais	904,42	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	791,47
Rendimentos de Aplicações Financeiras	904,42		
		Despesas Financeiras	140,73
Receitas não Operacionais	-	Despesas Bancárias	140,73
Outras receitas não operacionais	-		
		Saldo Final das Contas Bancárias	147.978,07
Saldo Inicial das Contas Bancárias	166.131,60		
RESULTADO	274.257,79	RESULTADO	274.257,79

** Informamos que a folha de pagamento de Outubro/2015 - no valor de R\$-70.880,84 - foi paga em 06/11/2015.
Sendo assim, iniciamos o mês de Novembro/2015 com saldo das contas bancárias de R\$- 77.097,23