

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

RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO DE 2016

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	112.251,06	<u>DESPESAS</u>	129.919,98
Receitas operacionais	86.618,26	Despesas com Pessoal	77.192,41
Prefeitura Municipal de Caratinga	29.942,26	Gastos com Funcionários	64.856,63
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	13.473,00	Encargos Sociais com Pessoal	12.125,78
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	6.487,00	Outras despesas com pessoal	210,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	14.471,00		
Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	2.495,00	Despesas Gerais e Administrativas	27.342,64
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	7.984,00	Água, Gás e Energia	8.736,93
Prefeitura Municipal de Córrego Novo	2.994,00	Aluguéis pagos	975,00
Convenio PDDE	8.750,00	Despesas com veículos	6.617,45
Convênio Correio - Troco Solidário	22,00	Despesas com diárias e viagens	300,00
		Material de consumo, escritório e expediente	4.365,86
		Telefone e outras comunicações	604,57
		Serviços Técnicos e Especializados	2.640,00
		Despesas com Informática	1.026,35
		Outras Despesas Administrativas	2.076,48
Receitas Próprias	24.950,60	Aquisição de Imobilizado	25.000,00
Receitas com Tele APAE	24.731,60		
Cozinha Experimental	219,00		
Receitas Financeiras Patrimoniais	682,20	Impostos, Taxas, e Contribuições	218,33
Rendimentos de Aplicações Financeiras	682,20	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	218,33
		Despesas Financeiras	166,60
		Despesas Bancárias	166,60
Saldo Inicial das Contas Bancárias	173.417,75	Saldo Final das Contas Bancárias	155.748,83
RESULTADO	285.668,81	RESULTADO	285.668,81

*** Informamos que a folha de pagamento de agosto/2016 - no valor de R\$65.137,71 - foi paga em 05/09/2016. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R\$90.611,12.