

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

RESULTADO FINANCEIRO - AGOSTO DE 2017

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	R\$ 157.669,82	<u>DESPESAS</u>	R\$ 128.535,41
Receitas operacionais	R\$ 120.172,74	Despesas com Pessoal	R\$ 103.401,88
Prefeitura Municipal de Caratinga	R\$ 29.942,26	Gastos com Funcionários	R\$ 62.041,44
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	R\$ 14.912,28	Gastos com Rescisões	R\$ 29.445,73
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R\$ 10.373,76	Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 10.728,55
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R\$ 17.829,30	Outras despesas com pessoal	R\$ 1.186,16
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	R\$ 9.076,76		
Prefeitura Municipal de Córrego Novo	R\$ 792,41	Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 25.016,91
Convenio 016/2017 - PM Caratinga	R\$ 4.285,70	Água, Gás e Energia	R\$ 3.516,10
Convenio Pronas - Ministério da Saúde	R\$ 32.960,27	Aluguéis pagos	R\$ 784,00
		Despesas com veículos	R\$ 6.487,95
		Despesas com diárias e viagens	R\$ 375,56
Receitas Próprias	R\$ 37.018,10	Material de consumo, escritório e expediente	R\$ 2.789,71
Receitas com Tele APAE	R\$ 22.685,00	Telefone e outras comunicações	R\$ 1.007,73
Receitas com doações	R\$ 1.943,10	Serviços Técnicos e Especializados	R\$ 7.734,44
Venda de ingressos Boi no Rolete	R\$ 1.025,00	Despesas com Informática	R\$ 1.081,15
Venda de ingressos Bingo (Catedral)	R\$ 11.365,00	Outras Despesas Administrativas	R\$ 1.240,27
Receitas Financeiras Patrimoniais	R\$ 478,98	Impostos, Taxas, e Contribuições	R\$ 40,95
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 478,98	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	R\$ 40,95
		Despesas Financeiras	R\$ 75,67
		Despesas Bancárias	R\$ 75,67
Saldo Inicial das Contas Bancárias	R\$ 193.895,63	*Saldo Final das Contas Bancárias	R\$ 223.030,04
RESULTADO	R\$ 351.565,45	RESULTADO	R\$ 351.565,45

* Informamos que a folha de pagamento de Agosto/2017 - no valor de R\$65.270,69 - foi paga em 05/09/2017. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R\$157.759,35.