

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

RESULTADO FINANCEIRO - JULHO DE 2017

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	R\$ 88.741,73	<u>DESPESAS</u>	R\$ 130.812,00
Receitas operacionais	R\$ 61.484,27	Despesas com Pessoal	R\$ 95.943,79
Prefeitura Municipal de Caratinga	R\$ 0,00	Gastos com Funcionários	R\$ 81.214,88
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	R\$ 16.209,00	Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 14.698,91
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R\$ 9.725,40	Outras despesas com pessoal	R\$ 30,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R\$ 17.829,30	Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 34.571,61
Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	R\$ 3.565,70	Água, Gás e Energia	R\$ 3.310,97
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	R\$ 9.076,76	Aluguéis pagos	R\$ 780,00
Prefeitura Municipal de Corrego Novo	R\$ 792,41	Despesas com veículos	R\$ 5.436,90
Convenio 016/2017 - PM Caratinga	R\$ 4.285,70	Material de consumo, escritório e expediente	R\$ 2.068,16
Convenio 023/2017 - PM Caratinga		Telefone e outras comunicações	R\$ 1.018,98
		Serviços Técnicos e Especializados	R\$ 9.594,44
Receitas Próprias	R\$ 26.957,99	Despesas com Informática	R\$ 629,43
Receitas com Tele APAE	R\$ 26.449,10	Outras Despesas Administrativas	R\$ 2.373,10
Receitas com doações	R\$ 508,89	Despesas Processuais	R\$ 9.359,63
		Impostos, Taxas, e Contribuições	R\$ 250,00
Receitas Financeiras Patrimoniais	R\$ 299,47	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	R\$ 250,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 299,47	Despesas Financeiras	R\$ 46,60
		Despesas Bancárias	R\$ 46,60
Saldo Inicial das Contas Bancárias	R\$ 235.965,90	Saldo Final das Contas Bancárias	R\$ 193.895,63
RESULTADO	R\$ 324.707,63	RESULTADO	R\$ 324.707,63

*** Informamos que a folha de pagamento de Julho/2017 - no valor de R\$60.315,38 - foi paga em 04/08/2017. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R\$133.580,25.