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

RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2017

E N T R A D A S		**S A Í D A S**	
RECEITAS	**R$ 165.158,59**	***DESPESAS***	**R$ 115.710,10**
Receitas operacionais	**R$ 96.669,92**	**Despesas com Pessoal**	**R$ 78.257,78**
Prefeitura Municipal de Caratinga	R$ 29.942,26	Gastos com Funcionários	R$ 66.763,74
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	R$ 14.912,28	Gastos com Rescisões	R$ 1.232,84
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R$ 10.373,76	Encargos Sociais com Pessoal	R$ 9.741,20
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R$ 18.423,61	Outras despesas com pessoal	R$ 520,00
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	R$ 9.076,76		
Prefeitura Municipal de Córrego Novo	R$ 792,41	**Despesas Gerais e Administrativas**	**R$ 37.318,81**
Convenio 016/2017 - PM Caratinga	R$ 8.863,14	Água, Gás e Energia	R$ 2.719,18
Convenio 023/2017 - PM Caratinga	R$ 4.285,70	Despesas com veículos	R$ 7.146,29
		Material de consumo, escritório e expediente	R$ 9.495,08
		Telefone e outras comunicações	R$ 1.031,04
Receitas Próprias	**R$ 68.092,01**	Serviços Técnicos e Especializados	R$ 7.734,44
Receitas com Tele APAE	R$ 21.966,25	Despesas com Informática	R$ 414,82
Receitas com doações	R$ 6.378,01	Despesas com Evento Boi no Rolete	R$ 8.516,64
Venda de ingressos para o evento "Boi no Rolete 2017"	R$ 30.450,00	Outras Despesas Administrativas	R$ 261,32
Sorteio de brindes no evento "Boi no Rolete 2017"	R$ 593,00		
Venda de bebidas no evento "Boi no Rolete 2017"	R$ 8.704,75		
Receitas Financeiras Patrimoniais	**R$ 396,66**		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 396,66		
		Despesas Financeiras	**R$ 133,51**
		Despesas Bancárias	R$ 133,51
Saldo Inicial das Contas Bancárias	**R$ 223.030,04**	***Saldo Final das Contas Bancárias**	**R$ 272.478,53**
RESULTADO	**R$ 388.188,63**	**RESULTADO**	**R$ 388.188,63**

* Informamos que a folha de pagamento de setembro/2017 - no valor de R$61.578,47 - foi paga em 05/10/2017. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R$210.900,26.