

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

RESULTADO FINANCEIRO - JUNHO DE 2017

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	R\$ 175.027,65	<u>DESPESAS</u>	R\$ 97.489,12
Receitas operacionais	R\$ 150.081,55	Despesas com Pessoal	R\$ 78.322,11
Prefeitura Municipal de Caratinga	R\$ 67.370,08	Gastos com Funcionários	R\$ 67.500,49
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	R\$ 16.857,36	Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 10.591,62
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R\$ 9.725,40	Outras despesas com pessoal	R\$ 230,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R\$ 17.829,30	Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 19.167,01
Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	R\$ 6.418,26	Água, Gás e Energia	R\$ 4.374,27
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	R\$ 9.076,76	Aluguéis pagos	R\$ 851,50
Prefeitura Municipal de Corrego Novo	R\$ 792,41	Despesas com veículos	R\$ 6.174,35
Convenio 016/2017 - PM Caratinga	R\$ 17.726,28	Material de consumo, escritório e expediente	R\$ 941,26
Convenio 023/2017 - PM Caratinga	R\$ 4.285,70	Telefone e outras comunicações	R\$ 1.010,03
Receitas Próprias	R\$ 24.524,25	Serviços Técnicos e Especializados	R\$ 1.644,44
Receitas com Tele APAE	R\$ 24.490,25	Despesas com Informática	R\$ 437,19
Receitas com doações	R\$ 34,00	Outras Despesas Administrativas	R\$ 3.733,97
Receitas Financeiras Patrimoniais	R\$ 421,85	Impostos, Taxas, e Contribuições	R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 421,85	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	
Saldo Inicial das Contas Bancárias	R\$ 158.427,37	Despesas Financeiras	R\$ 0,00
		Despesas Bancárias	
		Saldo Final das Contas Bancárias	R\$ 235.965,90
RESULTADO	R\$ 333.455,02	RESULTADO	R\$ 333.455,02

*** Informamos que a folha de pagamento de Junho/2017 - no valor de R\$64.275,21 - foi paga em 05/07/2017. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R\$171.690,69.