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

RESULTADO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 2016

E N T R A D A S		S A Í D A S	
RECEITAS	**R$ 156.916,77**	***DESPESAS***	**R$ 128.306,54**
Receitas operacionais	**R$ 128.016,06**	**Despesas com Pessoal**	**R$ 95.461,52**
Prefeitura Municipal de Caratinga	R$ 29.942,26	Gastos com Funcionários	R$ 79.268,85
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	R$ 13.473,00	Encargos Sociais com Pessoal	R$ 16.109,42
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R$ 7.984,00	Outras despesas com pessoal	R$ 83,25
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R$ 14.471,00		
Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	R$ 4.990,00	**Despesas Gerais e Administrativas**	**R$ 25.428,18**
Prefeitura Municipal de Córrego Novo	R$ 2.994,00	Água, Gás e Energia	R$ 2.850,33
Projeto Pipa	R$ 37.427,80	Aluguéis pagos	R$ 975,00
Convenio FIA/Copasa 09/2016	R$ 13.000,00	Despesas com veículos	R$ 8.857,59
Convenio Correios - Troco Solidário	R$ 12,00	Despesas com diarias e viagens	R$ 0,00
Convenio Ministerio do Trabalho	R$ 3.722,00	Material de consumo, escritório e expediente	R$ 2.140,74
		Telefone e outras comunicações	R$ 1.017,80
		Serviços Técnicos e Especializados	R$ 2.640,00
		Despesas com Informática	R$ 2.809,56
Receitas Próprias	**R$ 28.772,95**	Outras Despesas Administrativas	R$ 4.137,16
Receitas com Tele APAE	R$ 28.056,95		
Receitas com Boi no Rolete	R$ 716,00	**Aquisição de Imobilizado**	**R$ 7.396,20**
Receitas Financeiras Patrimoniais	**R$ 127,76**	**Impostos, Taxas, e Contribuições**	**R$ 20,64**
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 127,76	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	R$ 20,64
		Despesas Financeiras	**R$ 0,00**
		Despesas Bancárias	R$ 0,00
Saldo Inicial das Contas Bancárias	**R$ 186.677,32**	**Saldo Final das Contas Bancárias**	**R$ 215.287,55**
RESULTADO	**R$ 343.594,09**	**RESULTADO**	**R$ 343.594,09**

*** Informamos que a folha de pagamento de outubro/2016 - no valor de R$75.306,40 - foi paga em 07/11/2016. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R$139.981,15.