

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

RESULTADO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2015

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	166.751,61	<u>DESPESAS</u>	163.427,25
Receitas operacionais	162.206,64	Despesas com Pessoal	131.958,93
Prefeitura Municipal de Caratinga	29.942,26	Salários de Funcionários	73.544,64 1
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	12.576,00	Encargos Sociais com Pessoal	14.624,33 2
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	13.833,60	Outras despesas com pessoal	43.789,96 3
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	13.582,08		
Prefeitura Municipal de Imbé	2.515,20	Despesas Gerais e Administrativas	31.190,27
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	8.384,00	Água, Gás e Energia	4.935,55 4
Prefeitura Municipal de Corrego Novo	2.515,20	Aluguéis pagos	975,00 5
Convênio 010/2015 SUAS	15.000,00	Despesas com veículos	7.118,63 6
Projeto Pipa	-	Material de consumo, escritório e expediente	1.607,19 7
Convênio 050/2014 FIA	16.006,80	Telefone e outras comunicações	2.100,13 8
Convênio Forum 2015	-	Serviços Técnicos e Especializados	6.606,00 9
Receitas com Tele APAE	30.940,50	Despesas com Informática	793,65 10
Receitas com Rifa	16.851,00	Material de Construção	2.375,90 11
Receitas Alugueis	60,00	Compra para Ativo	4.074,95 12
		Outras despesas administrativas	603,27 13
Receitas Financeiras Patrimoniais	1.219,32		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.219,32		
Receitas não Operacionais	3.325,65	Despesas Financeiras	278,05
Doações recebidas	3.325,65	Despesas Bancárias	278,05
Saldo Inicial das Contas Bancárias	147.978,07	Saldo Final das Contas Bancárias	151.302,43
RESULTADO	314.729,68	RESULTADO	314.729,68

*** Informamos que a folha de pagamento de Novembro/2015 - no valor de R\$-71.657,14 - foi paga em 04/12/2015.
Sendo assim, iniciamos o mês de Dezembro/2015 com saldo das contas bancárias de R\$- 79.645,29