


Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Abril de 2018 - Período 01/04/2018 a 30/04/2018			
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	123.753,90		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas			GRUPO APEX
Doações			
Doações Pessoa Física	1.961,92	6,72	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	1.772,50	6,07	
Energisa s-a.	8.690,13	29,75	
Multibar	2.500,00	8,56	
Lar J.Luz e Liberdade	3.816,00	13,06	
SENDAS ASSAI	715,36	2,45	
Total de Doações	19.455,91	66,60	
Rendimento de Aplicações Financeiras	26,40	0,09	
Receitas com Serviço			Ass:
Brechó	70,00	0,24	
Venda de Camisetas			PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal
Uniformes	25,00	0,09	
Locações	154,00	0,53	
Cursos	9.481,30	32,46	
Total de Receitas com Serviço	9.730,30	33,31	
Total de Receitas	29.212,61	100,00	
Despesas			Ass:
Com Pessoal			VICE-PRESIDENTE(A)
Salário e outros proventos	33.832,90	49,39	
Adiantamento salarial	100,00	0,15	
Férias	616,58	0,90	
Rescisão Contratual	1.254,56	1,83	
INSS	5.917,32	8,64	
FGTS	7.349,48	10,73	
PIS	508,04	0,74	
Vale Transporte	4.874,00	7,12	Ass:
Exame Médico ASO	265,00	0,39	
Plano de Saúde	1.184,12	1,73	
Sindical Patronal	384,86	0,56	
Issqn	36,30	0,05	
Irrf	97,70	0,14	
Pessoal Terceirizado			
Prestadores de Serviços			
Professores - SME	1.040,60	1,52	Ass:
contribuições			DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior
Contribuição Federativa	396,12	0,58	
Total de Pessoal Terceirizado	1.436,72	2,10	
Total de Com Pessoal	57.857,58	84,47	
Operacionais			Ass:
Combustível	840,00	1,23	
Telefone e Internet	571,05	0,83	
Impostos e Taxa c- Veículos	173,72	0,25	
Segurança Eletrônica	203,02	0,30	
Gás	630,00	0,92	
Despesas Eventuais			
Festas e Eventos	120,00	0,18	
Multas Fiscais-Tributarias	1.031,20	1,51	
Total de Despesas Eventuais	1.151,20	1,68	
Total de Operacionais	3.568,99	5,21	Ass:
Manutenção			
Limpeza e conservação	893,39	1,30	
Manutenção c- Veículos	2.015,11	2,94	
			Ass:
			Ass:

Associação: **APAE MT**
 Presidente (**S**)**L**VIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL
 Balancete: **Abril de 2018 - Período 01/04/2018 a 30/04/2018**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	630,00	0,92	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Total de Manutenção	3.538,50	5,17	
Material			Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal
Alimentos	2.258,88	3,30	
Material de Escritório	30,00	0,04	
Material de Marcenaria	9,50	0,01	
Total de Material	2.298,38	3,36	
Despesas Bancárias			
Tarifa Conta Ativa	382,50	0,56	
Tarifa c- Transferências	204,50	0,30	
Multas e Juros Sobre Impostos	645,57	0,94	
Total de Despesas Bancárias	1.232,57	1,80	
Total de Despesas	68.496,02	100,00	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	84.470,49		
Resumo dos Saldos (Em 30/04/2018)		Valor	
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"		37.733,76	Ass: VICE-PRESIDENTE(A) Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior Ass: Ass:
Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"		329,61	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS"		0,00	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"		593,65	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02"		0,00	
Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"		155,56	
Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações"		23.733,76	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01"		23,55	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE"		0,00	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"		11.015,73	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura"		55,32	
Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU"		1.027,93	
Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO CIELO"		817,13	
Saldo "Caixa Sindico: CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO"		0,00	
Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD"		7.984,49	
Saldo "Caixa Sindico: Caixa - Administração"		1.000,00	
Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS"		0,00	
Saldo Total		84.470,49	

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 30/04/2018

Doc.	Venc.	Comp.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	06/01/17	01/17	479 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.200,00
	01/06/17	06/17	333 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
2 itens							Total	1.201,90

Situação líquida

Saldo em 30/04/2018	84.470,49
(-) Contas a pagar até 30/04/2018	1.201,90
Saldo disponível após liquidação	83.268,59

Resumo Financeiro

De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	39.065,04	17.386,20	22.176,94	3.459,46	37.733,76
Caixa Geral	770,18	6.795,40	4.716,97	-2.519,00	329,61
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	8.961,99	0,00	8.368,34	0,00	593,65
Convenio PDDE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Dançarte	155,56	0,00	0,00	0,00	155,56
Conta Doações	23.214,86	300,00	1.081,10	1.300,00	23.733,76
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SME	41.064,44	3,61	30.387,17	334,85	11.015,73
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	(109,16)	4.727,40	0,00	-3.590,31	1.027,93
CARTÃO CIELO	817,13	0,00	0,00	0,00	817,13
CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO	(15,00)	0,00	0,00	15,00	0,00
CONVÊNIO SMADSH-APD	9.749,99	0,00	1.765,50	0,00	7.984,49
Caixa - Administração	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	123.753,90	29.212,61	(68.496,02)	0,00	84.470,49