


Associação: **APAE MT**

Presidente **(S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL**

Balancete: **Abril de 2019 - Período 01/04/2019 a 30/04/2019**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	16.230,51		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas			
Subvenções			GRUPO APEX
Repasse Secretária Municipal de Educação - SME	33.520,00	17,88	
Repasse Secretaria Estadual de Educação - SEDUC	90.000,00	48,01	
Total de Subvenções	123.520,00	65,90	
Doações			Ass:
Doações Pessoa Física	43.439,64	23,17	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	1.479,80	0,79	
Maria B. Resende Costa	1.300,00	0,69	
Energisa s-a.	7.946,28	4,24	
Multibar	2.500,00	1,33	
SENDAS ASSAI	2.111,40	1,13	
Total de Doações	58.777,12	31,36	
Rendimento de Aplicações Financeiras	21,28	0,01	PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal
Receitas com Serviço			Ass:
Outras Receitas			
Bazar	230,00	0,12	
Cursos	4.491,00	2,40	
Eventos			
Jantar-almoço-churrasco	410,00	0,22	
Total de Receitas com Serviço	5.131,00	2,74	
Total de Receitas	187.449,40	100,00	VICE-PRESIDENTE(A)
Despesas			Ass:
Com Pessoal			
Salário e outros proventos	73.967,50	70,83	
Adiantamento salarial	9.728,48	9,32	
INSS	2.820,70	2,70	
FGTS	3.016,06	2,89	
Vale Transporte	4.896,30	4,69	
Acordo Trabalhista Judicial	1.000,00	0,96	
Exame Médico ASO	60,00	0,06	
Plano de Saúde	1.525,10	1,46	
Pessoal Terceirizado			
contribuições			
Contribuição Federativa	398,06	0,38	
Total de Pessoal Terceirizado	398,06	0,38	
Total de Com Pessoal	97.412,20	93,28	Ass:
Operacionais			DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior
Combustível	880,00	0,84	
Telefone e Internet	624,66	0,60	
Seguros			
Seguro Patrimonial	203,01	0,19	
Impostos e Taxa c- Veículos	446,90	0,43	
Despesas Eventuais			Ass:
Festas e Eventos	136,11	0,13	
Total de Operacionais	2.290,68	2,19	
Manutenção			
Limpeza e conservação	14,00	0,01	
Manutenção c- Veículos	150,00	0,14	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	375,00	0,36	
Total de Manutenção	539,00	0,52	Ass:
Material			
Alimentos	2.437,34	2,33	
Material de Escritório	168,00	0,16	
			Ass:

Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Abril de 2019 - Período 01/04/2019 a 30/04/2019			
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Atelié-Pintura Total de Material Despesas Bancárias Multas e Juros Tarifa Conta Ativa Tarifa c- Transferências Multas e Juros Sobre Impostos Total de Despesas Bancárias Total de Despesas SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	90,00 2.695,34 46,31 429,30 116,56 905,30 1.497,47 104.434,69 99.245,22	0,09 2,58 0,04 0,41 0,11 0,87 1,43 100,00	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Resumo dos Saldos (Em 30/04/2019)	Valor		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú" Saldo "Tesouraria: Caixa Geral" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC" Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02" Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte" Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações" Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01" Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS" Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura" Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU" Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD" Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS" Saldo Total	5.351,04 411,93 40.685,16 0,00 0,00 17.457,00 23,55 0,00 33.873,92 0,00 55,32 1.371,16 16,14 0,00 99.245,22		Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal Ass: VICE-PRESIDENTE(A)
			Ass: Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior Ass: Ass:

W014B APAE MT

Despesas não liquidadas por período

Entre 17/06/2019 e 17/06/2019

Doc.	Venc.	Comp.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	06/01/17	01/17	892 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.200,00
	01/06/17	06/17	746 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	29/06/18	06/18	353 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	31/07/18	07/18	321 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	30/08/18	08/18	291 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	19/10/18	10/18	241 dias	REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTA.	Boleto			50,00
	10/11/18	08/17	219 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			396,12
	10/01/19	08/17	158 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			396,12
	10/03/19	08/17	99 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			396,12
	15/05/19	05/19	33 dias	Telefônica Brasil S/A - VIVO	Boleto			431,26
	30/05/19	05/19	18 dias	ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA	Trans. bancária			112,00
	30/05/19	05/19	18 dias	Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA	Boleto			218,45
	30/05/19	03/19	18 dias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Boleto			490,44
	10/06/19	06/19	7 dias	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Boleto			1.379,20
	14/06/19	05/19	3 dias	Telefônica Brasil S/A - VIVO	Boleto			431,26
	15/06/19	02/19	2 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			199,03
16 itens							Total	8.563,90

Situação líquida

Saldo em 17/06/2019	121.395,82
(-) Contas a pagar até 17/06/2019	8.563,90
Saldo disponível após liquidação	112.831,92



W016B APAE MT

Resumo Financeiro

De 01/04/2019 até 30/04/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	10.900,60	13.010,89	47.576,96	29.016,51	5.351,04
Caixa Geral	80,02	26.515,00	1.163,09	-25.020,00	411,93
Convenio SEDUC	434,22	90.000,00	49.749,06	0,00	40.685,16
Convenio PDDE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Dançarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Doações	3.188,37	19.973,71	5.705,08	0,00	17.457,00
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	433,92	33.520,00	80,00	0,00	33.873,92
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	937,87	4.429,80	0,00	-3.996,51	1.371,16
CONVÊNIO SMADSH-APD	176,64	0,00	160,50	0,00	16,14
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	16.230,51	187.449,40	(104.434,69)	0,00	99.245,22

**APAE MT**Rua Major Gama 600, Centro Sul CEP.78020-170
Cuiabá/MT - Tel: 6533228853