


Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Maio de 2018 - Período 01/05/2018 a 31/05/2018**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	84.470,49		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	38.259,00	43,18	
Auxilio de Pessoa com Deficiência - APD	23.730,00	26,78	
Total de Subvenções	61.989,00	69,97	Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Artal
Doações			
Doações Pessoa Física	675,92	0,76	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	1.750,00	1,98	
Mária B. Resende Costa	1.300,00	1,47	
Energisa s-a.	8.728,13	9,85	
Multibar	2.500,00	2,82	
SENDAS ASSAI	741,92	0,84	
Osvaldo Cia.	1.151,00	1,30	
Total de Doações	16.846,97	19,02	Ass: VICE-PRESIDENTE(A)
Rendimento de Poupança	0,05	0,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	16,84	0,02	
Receitas com Serviço			Ass: VICE-PRESIDENTE(A)
Venda de Camisetas			
Uniformes	900,00	1,02	
Bazar	6.207,00	7,01	
Total de Venda de Camisetas	7.107,00	8,02	
Locações	116,00	0,13	
Cursos	2.519,95	2,84	
Total de Receitas com Serviço	9.742,95	11,00	Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior
Total de Receitas	88.595,81	100,00	
Despesas			Ass: Ass: Ass: Ass: Ass: Ass:
Com Pessoal			
Salário e outros proventos	33.941,30	49,73	
Férias	1.519,61	2,23	
Rescisão Contratual	2.298,35	3,37	
INSS	3.781,49	5,54	
FGTS	5.680,82	8,32	
FGTS s- Rescisão	77,73	0,11	
Vale Transporte	4.650,00	6,81	
Exame Médico ASO	522,00	0,76	
Issqn	36,30	0,05	
Pessoal Terceirizado			
Prestadores de Serviços			
Professores - SME	1.040,60	1,52	
contribuições			
Contribuição Federativa	588,55	0,86	
Total de Pessoal Terceirizado	1.629,15	2,39	
Total de Com Pessoal	54.136,75	79,32	
Operacionais			
Combustível	1.070,00	1,57	
Telefone e Internet	607,36	0,89	
Segurança Eletrônica	203,02	0,30	
Gás	310,00	0,45	
Despesas Eventuais			
Despesas com Cartório	39,38	0,06	
Uniformes	1.900,00	2,78	
Festas e Eventos	1.327,52	1,95	
Apaenoel	2.394,00	3,51	
Total de Despesas Eventuais	5.660,90	8,29	

Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Maior de 2018 - Período 01/05/2018 a 31/05/2018			
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Total de Operacionais Manutenção Limpeza e conservação 1.449,32 Ar Condicionado 200,00 Manutenção c- Veículos 1.609,24 Manutenção de Equipamentos Eletronicos 25,00 Total de Manutenção 3.283,56 Material Alimentos 2.221,79 Material de Copa e Cozinha 230,00 Total de Material 2.451,79 Despesas Bancárias Multas e Juros 53,99 Descontos (0,01) Tarifa Conta Ativa 236,25 Tarifa c- Transferências 14,40 Multas e Juros Sobre Impostos 219,98 Total de Despesas Bancárias 524,61 Total de Despesas 68.247,99 SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA) 104.818,31			Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Artal
Resumo dos Saldos (Em 31/05/2018)	Valor		VICE-PRESIDENTE(A)
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú" 6.805,78 Saldo "Tesouraria: Caixa Geral" 1.406,83 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" 24.933,76 Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01" 23,55 Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE" 0,00 Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME" 38.966,79 Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura" 55,32 Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU" 1.505,52 Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO CIELO" 186,56 Saldo "Caixa Sindico: CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO" 0,00 Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD" 28.514,99 Saldo "Caixa Sindico: Caixa - Administração" 170,00 Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS" 1.500,00 Saldo Total 104.818,31			Ass: Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior
			Ass: Ass: Ass:

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 31/05/2018

Doc.	Venc.	Comp.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	06/01/17	01/17	510 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.200,00
	01/06/17	06/17	364 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	14/05/18	05/18	22 dias	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Boleto			1.192,10
3 itens							Total	2.394,00

Situação Líquida

Saldo em 31/05/2018	104.818,31
(-) Contas a pagar até 31/05/2018	2.394,00
Saldo disponível após liquidação	102.424,31

Resumo Financeiro

De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	37.733,76	13.603,86	49.785,12	5.253,28	6.805,78
Caixa Geral	329,61	6.782,65	4.231,03	-1.474,40	1.406,83
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	593,65	0,00	0,00	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	23.733,76	0,00	0,00	1.200,00	24.933,76
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	11.015,73	38.259,00	10.307,94	0,00	38.966,79
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	1.027,93	4.720,30	0,00	-4.242,71	1.505,52
CARTÃO CIELO	817,13	0,00	0,00	-630,57	186,56
CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SMADSH-APD	7.984,49	23.730,00	3.199,50	0,00	28.514,99
Caixa - Administração	1.000,00	0,00	724,40	-105,60	170,00
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Saldo Final	84.470,49	88.595,81	(68.247,99)	0,00	104.818,31