


Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Março de 2019 - Período 01/03/2019 a 31/03/2019**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	33.953,10		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	6.196,94	18,60	
Maria B. Resende Costa	1.300,00	3,90	
Energisa s-a.	7.820,88	23,48	
Multibar	2.500,00	7,50	
Lar J. Luz e Liberdade	998,00	3,00	
Total de Doações	18.815,82	56,48	
Rendimento de Aplicações Financeiras	409,64	1,23	
Receitas com Serviço			Ass:
Cursos	6.437,10	19,32	
Eventos			
Jantar-almoço-churrasco	7.650,00	22,96	
Total de Receitas com Serviço	14.087,10	42,29	PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Artal
Total de Receitas	33.312,56	100,00	
Despesas			
Com Pessoal			
Salário e outros proventos	28.001,97	54,87	
Adiantamento salarial	4.000,00	7,84	
Férias	468,43	0,92	
Rescisão Contratual	2.886,78	5,66	
INSS	500,83	0,98	
FGTS	605,56	1,19	
Vale Transporte	4.766,00	9,34	
Acordo Trabalhista Judicial	1.000,00	1,96	
Exame Médico ASO	90,00	0,18	
Total de Com Pessoal	42.319,57	82,92	Ass:
Operacionais			
Combustível	827,04	1,62	
Telefone e Internet	721,81	1,41	
Seguros			
Seguro Patrimonial	203,01	0,40	
Seguro Veicular	16,77	0,03	
Total de Seguros	219,78	0,43	
Honorário Contábil-Consultoria empresarial	954,00	1,87	
Impostos e Taxa c- Veículos	277,20	0,54	Ass:
Despesas Eventuais			
Festas e Eventos	3.268,01	6,40	
Multas de Transito	325,39	0,64	
Uber	25,27	0,05	
Total de Despesas Eventuais	3.618,67	7,09	DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior
Total de Operacionais	6.618,50	12,97	Ass:
Manutenção			
Limpeza e conservação	698,87	1,37	
Manutenção c- Veículos	286,19	0,56	
Total de Manutenção	985,06	1,93	
Material			
Alimentos	572,98	1,12	
Material de Escritório	204,00	0,40	
Total de Material	776,98	1,52	
Despesas Bancárias			
Multas e Juros	1,95	0,00	Ass:
Descontos	(0,80)	(0,00)	
Tarifa Conta Ativa	270,93	0,53	
			Ass:

Associação: APAE MT Presidente (S)LVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Março de 2019 - Período 01/03/2019 a 31/03/2019			
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Multas e Juros Sobre Impostos Total de Despesas Bancárias Total de Despesas SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	62,96 335,04 51.035,15 16.230,51	0,12 0,66 100,00	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Resumo dos Saldos (Em 31/03/2019)	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	10.900,60 80,02 434,22 0,00 0,00 3.188,37 23,55 0,00 433,92 0,00 55,32 937,87 176,64 0,00 16.230,51		Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal
			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 01/03/2019 até 31/03/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	9.984,82	12.051,54	43.196,64	32.060,88	10.900,60
Caixa Geral	94,58	12.267,30	2.011,86	-10.270,00	80,02
Conta Doações	17.163,81	5.723,92	1.699,36	-18.000,00	3.188,37
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	2.531,09	0,00	2.097,17	0,00	433,92
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	2.275,34	0,00	1.841,12	0,00	434,22
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
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	1.458,95	3.269,80	0,00	-3.790,88	937,87
CONVÊNIO SMADSH-APD	365,64	0,00	189,00	0,00	176,64
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	33.953,10	33.312,56	(51.035,15)	0,00	16.230,51

