



| Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Setembro de 2018 - Período 01/09/2018 a 30/09/2018 |  | | |
|--|--|---------------|---|
| Demonstrativo de Receitas e Despesas | Valor | % | Assinaturas |
| Saldo Anterior | 141.684,45 | | Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período |
| Receitas | | | GRUPO APEX |
| Subvenções | | | Ass: |
| Repasse Secretária Municipal de Educação - SME | 39.663,00 | 64,87 | PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal |
| Doações | | | Ass: |
| Doações Pessoa Física | 6.807,45 | 11,13 | |
| Maria B.Resende Costa | 1.300,00 | 2,13 | |
| Energisa s-a. | 8.521,03 | 13,94 | |
| Multibar | 2.500,00 | 4,09 | |
| Lar J.Luz e Liberdade | 954,00 | 1,56 | |
| SENDAS ASSAI | 881,56 | 1,44 | |
| Total de Doações | 20.964,04 | 34,29 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 156,74 | 0,26 | Ass: |
| Receitas com Serviço | | | VICE-PRESIDENTE(A) |
| Venda de Camisetas | | | Ass: |
| Uniformes | 65,00 | 0,11 | |
| Bazar | 90,00 | 0,15 | |
| Total de Venda de Camisetas | 155,00 | 0,25 | |
| Cursos | 199,60 | 0,33 | |
| Total de Receitas com Serviço | 354,60 | 0,58 | |
| Resgates | | | Ass: |
| Resgate de aplicações Financeiras | 0,27 | 0,00 | |
| Total de Receitas | 61.138,65 | 100,00 | |
| Despesas | | | Ass: |
| Com Pessoal | | | Ass: |
| Salário e outros proventos | 39.671,80 | 54,18 | |
| INSS | 3.323,33 | 4,54 | |
| FGTS | 6.065,71 | 8,28 | |
| Vale Transporte | 4.894,90 | 6,68 | |
| Acordo Trabalhista Judicial | 1.000,00 | 1,37 | |
| Exame Médico ASO | 67,00 | 0,09 | |
| Plano de Saúde | 1.377,60 | 1,88 | |
| Pessoal Terceirizado contribuições | | | Ass: |
| Contribuição Federativa | 588,55 | 0,80 | |
| Total de Pessoal Terceirizado | 588,55 | 0,80 | |
| Total de Com Pessoal | 56.988,89 | 77,83 | Ass: |
| Operacionais | | | Ass: |
| Combustível | 600,00 | 0,82 | DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior |
| Telefone e Internet | 619,12 | 0,85 | |
| Honorário Contábil-Consultoria empresarial | 1.908,00 | 2,61 | |
| Segurança Eletrônica | 406,02 | 0,55 | |
| Gás | 3.250,00 | 4,44 | |
| Despesas Eventuais | | | Ass: |
| Festas e Eventos | 169,17 | 0,23 | |
| Total de Operacionais | 6.952,31 | 9,49 | |
| Manutenção | | | Ass: |
| Limpeza e conservação | 2.220,00 | 3,03 | |
| Manutenção c- Veículos | 765,00 | 1,04 | |
| Manutenção de Equipamentos Eletronicos | 227,00 | 0,31 | |
| Total de Manutenção | 3.212,00 | 4,39 | |
| Material | | | Ass: |
| Alimentos | 5.080,51 | 6,94 | |
| Material de Escritório | 31,50 | 0,04 | |
| Material de Marcenaria | 67,00 | 0,09 | |
| | | | Ass: |

| Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Setembro de 2018 - Período 01/09/2018 a 30/09/2018 |  APAE Curitiba - MT | | |
|--|---|---|---|
| Demonstrativo de Receitas e Despesas | Valor | % | Assinaturas |
| Ateliê-Pintura Total de Material Despesas Bancárias Multas e Juros Tarifa Conta Ativa Tarifa c- Transferências Despesas c- Maquina de Cartão Total de Despesas Bancárias Total de Despesas SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA) | 118,88 5.297,89 307,45 304,80 156,41 2,75 771,41 73.222,50 129.600,60 | 0,16 7,24 0,42 0,42 0,21 0,00 1,05 100,00 | Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período |
| Resumo dos Saldos (Em 30/09/2018) | Valor | | |
| Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú" Saldo "Tesouraria: Caixa Geral" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS" 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 Cultura" Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU" Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD" Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS" Saldo Total | 21.828,81 550,30 0,00 28.311,62 0,00 0,00 37.194,37 23,55 0,00 41.121,92 55,32 149,07 365,64 0,00 129.600,60 | | Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Artal Ass: VICE-PRESIDENTE(A) |
| | | | Ass: Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior Ass: Ass: |

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 30/09/2018

| Doc. | Venc. | Comp. | Atraso | Favorecido | Forma Pgto. | Emissão | Cheque | Valor |
|----------------|----------|-------|----------|------------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | 06/01/17 | 01/17 | 632 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.200,00 |
| | 01/06/17 | 06/17 | 486 dias | KATIELLY MARQUES DE JESUS | Cheque | 01/06/17 | 850431 | 1,90 |
| | 29/06/18 | 06/18 | 93 dias | PLANEJAR ASSECONT | Boleto | | | 954,00 |
| | 31/07/18 | 07/18 | 61 dias | PLANEJAR ASSECONT | Boleto | | | 954,00 |
| | 30/08/18 | 08/18 | 31 dias | PLANEJAR ASSECONT | Boleto | | | 954,00 |
| 5 itens | | | | | | | Total | 4.063,90 |

Situação líquida

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Saldo em 30/09/2018 | 129.600,60 |
| (-) Contas a pagar até 30/09/2018 | 4.063,90 |
| Saldo disponível após liquidação | 125.536,70 |

Resumo Financeiro

De 01/09/2018 até 30/09/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Débitos* | Transf. | Saldo Final |
|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Conta Itaú | 37.911,76 | 13.809,51 | 31.715,87 | 1.823,41 | 21.828,81 |
| Caixa Geral | 1.040,91 | 2.354,60 | 805,21 | -2.040,00 | 550,30 |
| Convenio SETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio SEDUC | 45.559,68 | 0,00 | 17.248,06 | 0,00 | 28.311,62 |
| 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 | 33.014,70 | 5.232,77 | 1.053,10 | 0,00 | 37.194,37 |
| 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 | 13.852,83 | 39.663,00 | 12.678,61 | 284,70 | 41.121,92 |
| Convenio Cultura | 55,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,32 |
| CARTÃO REDE-ITAU | 179,07 | 70,00 | 31,89 | -68,11 | 149,07 |
| CONVÊNIO SMADSH-APD | 10.046,63 | 8,77 | 9.689,76 | 0,00 | 365,64 |
| ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 141.684,45 | 61.138,65 | (73.222,50) | 0,00 | 129.600,60 |