

Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Abril de 2017 - Período 01/04/2017 a 30/04/2017**



| Demonstrativo de Receitas e Despesas | Valor | % | Assinaturas |
|---|------------------|---------------|---|
| Saldo Anterior | 36.293,13 | | Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período |
| Receitas | | | |
| Subvenções | | | GRUPO APEX |
| Repassse Secretária Municipal de Educação - SME | 50.895,00 | 68,99 | |
| Doações | | | Ass: |
| Doações Pessoa Física | 1.493,93 | 2,02 | |
| Doações não Governamental Pessoa Jurídica | 15.175,39 | 20,57 | PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal |
| Total de Doações | 16.669,32 | 22,59 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 26,73 | 0,04 | Ass: |
| Receitas com Serviço | | | |
| Locações | 678,50 | 0,92 | VICE-PRESIDENTE(A) |
| Cursos | 5.505,00 | 7,46 | |
| Total de Receitas com Serviço | 6.183,50 | 8,38 | Ass: |
| Total de Receitas | 73.774,55 | 100,00 | |
| Despesas | | | Ass: |
| Com Pessoal | | | |
| Salário e outros proventos | 13.789,93 | 34,28 | Ass: |
| INSS | 3.283,85 | 8,16 | |
| Vale Transporte | 1.584,00 | 3,94 | VICE-PRESIDENTE(A) |
| Exame Médico ASO | 30,00 | 0,07 | |
| Plano de Saúde | 1.035,40 | 2,57 | Ass: |
| Sindical Laboral | 559,96 | 1,39 | |
| Issqn | 744,50 | 1,85 | Ass: |
| Pessoal Terceirizado | | | |
| Prestadores de Serviços | | | Ass: |
| Professora de Dança-Palestrante | 2.100,00 | 5,22 | |
| Professores - SME | 10.407,60 | 25,87 | Ass: |
| Total de Prestadores de Serviços | 12.507,60 | 31,09 | |
| Total de Pessoal Terceirizado | 12.507,60 | 31,09 | Ass: |
| Total de Com Pessoal | 33.535,24 | 83,36 | |
| Operacionais | | | Ass: |
| Combustível | 635,00 | 1,58 | |
| Telefone e Internet | 571,36 | 1,42 | Ass: |
| Seguros | | | |
| Seguro Patrimonial | 193,61 | 0,48 | Ass: |
| Seguro Veicular | 181,46 | 0,45 | |
| Total de Seguros | 375,07 | 0,93 | Ass: |
| Impostos e Taxa c- Veículos | 252,12 | 0,63 | |
| Segurança Eletrônica | 193,61 | 0,48 | Ass: |
| Despesas c- Lavanderia | 57,00 | 0,14 | |
| Gás | 698,00 | 1,74 | Ass: |
| Despesas Eventuais | | | |
| Despesas com Cartório | 8,81 | 0,02 | Ass: |
| Total de Operacionais | 2.790,97 | 6,94 | |
| Manutenção | | | Ass: |
| Limpeza e conservação | 117,99 | 0,29 | |
| Manutenção c- Veículos | 499,99 | 1,24 | Ass: |
| Total de Manutenção | 617,98 | 1,54 | |
| Material | | | Ass: |
| Alimentos | 239,42 | 0,60 | |
| Material de Escritório | 1.536,60 | 3,82 | Ass: |
| Material de Marcenaria | 163,60 | 0,41 | |
| Material de Copa e Cozinha | 322,00 | 0,80 | Ass: |
| Total de Material | 2.261,62 | 5,62 | |
| Despesas Bancárias | | | Ass: |

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 30/04/2017

| Doc. | Venc. | Atraso | Favorecido | Forma Pgto. | Emissão | Cheque | Valor |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------|---------|--------------|------------------|
| | 02/01/17 | 118 dias | BRENO MARCEL ESPIRITO SANTO S. SILVA | Outros | | | 378,90 |
| | 06/01/17 | 114 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 3.300,00 |
| | 20/01/17 | 100 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 4.000,00 |
| | 06/02/17 | 178 dias | PLANEJAR ASSECONT | Boleto | | | 840,00 |
| | 06/03/17 | 150 dias | ASSECONT | Boleto | | | 840,00 |
| | 06/03/17 | 55 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.323,47 |
| | 07/03/17 | 54 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 958,00 |
| | 15/03/17 | 46 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 958,00 |
| | 17/03/17 | 44 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 1.370,27 |
| | 20/03/17 | 133 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 1.427,24 |
| | 06/04/17 | 119 dias | ASSECONT | Boleto | | | 840,00 |
| | 07/04/17 | 23 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 958,00 |
| | 07/04/17 | 23 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.352,70 |
| | 14/04/17 | 16 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 1.370,27 |
| | 17/04/17 | 13 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 958,00 |
| | 20/04/17 | 102 dias | Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS | Boleto | | | 1.459,64 |
| 16 itens | | | | | | Total | 22.334,49 |
| Situação líquida | | | | | | | |
| | Saldo em 30/04/2017 | | | | | | 69.838,85 |
| | (-) Contas a pagar até 30/04/2017 | | | | | | 22.334,49 |
| | Saldo disponível após liquidação | | | | | | 47.504,36 |

Resumo Financeiro

De 01/04/2017 até 30/04/2017

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Débitos* | Transf. | Saldo Final |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Conta Itaú | 6.922,83 | 15.680,02 | 21.782,09 | 6.224,54 | 7.045,30 |
| Caixa Geral | 601,73 | 7.043,50 | 1.058,22 | -6.501,79 | 85,22 |
| Convenio SME | 0,00 | 50.895,00 | 12.645,02 | 251,22 | 38.501,20 |
| Convenio PDDE 01 | 2.210,66 | 26,03 | 2.037,40 | 26,03 | 225,32 |
| Projeto Dançarte | 26.483,68 | 0,00 | 2.557,20 | 0,00 | 23.926,48 |
| Convenio SEDUC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio SETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio TRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Doações | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio PDDE 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio Cultura | 74,22 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 55,32 |
| CARTÃO CIELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTÃO REDE-ITAU | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIO SMADSH-APD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 36.293,13 | 73.774,55 | (40.228,83) | 0,00 | 69.838,85 |