


Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Dezembro de 2018 - Período 01/12/2018 a 31/12/2018**



| Demonstrativo de Receitas e Despesas | Valor | % | Assinaturas |
|---|-------------------|---------------|---|
| Saldo Anterior | 109.822,80 | | Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período |
| Receitas | | | |
| Doações | | | GRUPO APEX |
| Doações Pessoa Física | 3.712,64 | 12,97 | |
| Doações não Governamental Pessoa Jurídica | 91,75 | 0,32 | |
| Maria B.Resende Costa | 2.600,00 | 9,08 | |
| Energisa s-a. | 8.057,43 | 28,15 | |
| Multibar | 2.500,00 | 8,73 | |
| Lar J.Luz e Liberdade | 998,00 | 3,49 | |
| SENDAS ASSAI | 928,28 | 3,24 | |
| Total de Doações | 18.888,10 | 65,99 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 13,50 | 0,05 | |
| Receitas com Serviço | | | Ass: |
| Cursos | 5.189,60 | 18,13 | PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal |
| Eventos | | | |
| Apaenoel | 4.530,00 | 15,83 | |
| Total de Receitas com Serviço | 9.719,60 | 33,96 | |
| Total de Receitas | 28.621,20 | 100,00 | |
| Despesas | | | |
| Com Pessoal | | | Ass: |
| Salário e outros proventos | 64.593,94 | 61,18 | VICE-PRESIDENTE(A) |
| Férias | 18.379,59 | 17,41 | |
| INSS | 31,70 | 0,03 | |
| FGTS | 3.262,75 | 3,09 | |
| Acordo Trabalhista Judicial | 1.000,00 | 0,95 | |
| Exame Médico ASO | 59,10 | 0,06 | |
| Plano de Saúde | 1.395,80 | 1,32 | |
| Pessoal Terceirizado contribuições | | | Ass: |
| Contribuição Federativa | 588,55 | 0,56 | |
| Total de Pessoal Terceirizado | 588,55 | 0,56 | |
| Total de Com Pessoal | 89.311,43 | 84,59 | |
| Operacionais | | | Ass: |
| Combustível | 690,00 | 0,65 | DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior |
| Telefone e Internet | 154,43 | 0,15 | |
| Honorário Contábil-Consultoria empresarial | 1.908,00 | 1,81 | |
| Segurança Eletrônica | 406,02 | 0,38 | |
| Despesas Eventuais | | | |
| Festas e Eventos | 4,95 | 0,00 | Ass: |
| Apaenoel | 6.940,00 | 6,57 | |
| Despesa com Convênios | 159,37 | 0,15 | |
| Total de Despesas Eventuais | 7.104,32 | 6,73 | |
| Total de Operacionais | 10.262,77 | 9,72 | |
| Manutenção | | | Ass: |
| Limpeza e conservação | 22,95 | 0,02 | Ass: |
| Manutenção c- Veículos | 3.794,16 | 3,59 | |
| Manutenção de Equipamentos Eletronicos | 1.223,00 | 1,16 | |
| Total de Manutenção | 5.040,11 | 4,77 | |
| Material | | | Ass: |
| Alimentos | 204,32 | 0,19 | Ass: |
| Material de Escritório | 55,54 | 0,05 | |
| Material de Limpeza | 14,45 | 0,01 | |
| Material de Marcenaria | 10,00 | 0,01 | |
| Material de Copa e Cozinha | 169,18 | 0,16 | |
| Atelie-Pintura | 4,20 | 0,00 | |
| | | | Ass: |

| Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Dezembro de 2018 - Período 01/12/2018 a 31/12/2018 |  APAE <small>Curitiba - MT</small> | | |
|--|--|---|---|
| Demonstrativo de Receitas e Despesas | Valor | % | Assinaturas |
| Total de Material Despesas Bancárias Multas e Juros Tarifa Conta Ativa Tarifa c- Transferências Total de Despesas Bancárias Total de Despesas SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA) | 457,69 8,68 412,17 83,10 503,95 105.575,95 32.868,05 | 0,43 0,01 0,39 0,08 0,48 100,00 | Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período |
| Resumo dos Saldos (Em 31/12/2018) | 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 | 7.974,97 49,35 2.480,29 0,00 0,00 19.184,81 23,55 0,00 1.513,80 0,00 55,32 1.220,32 365,64 0,00 32.868,05 | | Ass: PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Artal 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 27/02/2019 e 27/02/2019

| Doc. | Venc. | Comp. | Atraso | Favorecido | Forma Pgto. | Emissão | Cheque | Valor |
|----------------|----------|-------|----------|------------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | 06/01/17 | 01/17 | 782 dias | GRF - Guia de Recolhimento do FGTS | Boleto | | | 1.200,00 |
| | 01/06/17 | 06/17 | 636 dias | KATIELLY MARQUES DE JESUS | Cheque | 01/06/17 | 850431 | 1,90 |
| | 29/06/18 | 06/18 | 243 dias | PLANEJAR ASSECONT | Boleto | | | 954,00 |
| | 31/07/18 | 07/18 | 211 dias | PLANEJAR ASSECONT | Boleto | | | 954,00 |
| | 30/08/18 | 08/18 | 181 dias | PLANEJAR ASSECONT | Boleto | | | 954,00 |
| | 19/10/18 | 10/18 | 131 dias | REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTA. | Boleto | | | 50,00 |
| | 10/11/18 | 08/17 | 109 dias | FEDERAÇÃO DAS APAE | Boleto | | | 396,12 |
| | 10/01/19 | 08/17 | 48 dias | FEDERAÇÃO DAS APAE | Boleto | | | 396,12 |
| 44360 | 25/02/19 | 01/19 | 2 dias | Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA | Boleto | | | 203,01 |
| 9 itens | | | | | | | Total | 5.109,15 |

Situação líquida

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Saldo em 27/02/2019 | 20.775,74 |
| (-) Contas a pagar até 27/02/2019 | 5.109,15 |
| Saldo disponível após liquidação | 15.666,59 |



W016B APAE MT

Resumo Financeiro

De 01/12/2018 até 31/12/2018

| Conta | Saldo Ant. | Créditos* | Débitos* | Transf. | Saldo Final |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| Conta Itaú | 26.983,95 | 15.239,85 | 50.501,30 | 16.252,47 | 7.974,97 |
| Caixa Geral | 30,57 | 5.482,15 | 1.160,03 | -4.303,34 | 49,35 |
| Convenio SETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio SEDUC | 2.556,29 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 2.480,29 |
| 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 | 54.884,12 | 5.830,00 | 31.529,31 | -10.000,00 | 19.184,81 |
| 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 | 23.524,31 | 0,00 | 22.309,31 | 298,80 | 1.513,80 |
| Convenio Cultura | 55,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,32 |
| CARTÃO REDE-ITAU | 1.399,05 | 2.069,20 | 0,00 | -2.247,93 | 1.220,32 |
| CONVÊNIO SMADSH-APD | 365,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,64 |
| ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 109.822,80 | 28.621,20 | (105.575,95) | 0,00 | 32.868,05 |

