


Associação: **APAE MT**

Presidente (**S**)**L**VIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL

Balancete: **Fevereiro de 2018 - Período 01/02/2018 a 28/02/2018**



<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>126.885,41</b>		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
<b>Receitas</b>			
<b>Doações</b>			GRUPO APEX
Doações Pessoa Física	4.477,96	11,42	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	6.320,00	16,12	
Energisa s-a.	8.903,88	22,70	
Multibar	2.500,00	6,37	
SENDAS ASSAI	657,68	1,68	
<b>Total de Doações</b>	<b>22.859,52</b>	<b>58,29</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	15,82	0,04	
<b>Receitas com Serviço</b>			
Brechó	10,00	0,03	
Locações	458,00	1,17	
Cursos	15.872,65	40,47	
<b>Total de Receitas com Serviço</b>	<b>16.340,65</b>	<b>41,67</b>	
<b>Total de Receitas</b>	<b>39.215,99</b>	<b>100,00</b>	
<b>Despesas</b>			
<b>Com Pessoal</b>			
Salário e outros proventos	16.222,91	32,56	Ass:  VICE-PRESIDENTE(A)
Férias	838,70	1,68	
Rescisão Contratual	2.625,75	5,27	
INSS	3.786,25	7,60	
FGTS	6.495,51	13,04	
PIS	128,69	0,26	
Vale Transporte	7.391,10	14,84	
Curso e Qualificações	1.200,00	2,41	
Plano de Saúde	1.134,92	2,28	
Multa Rescisória	2.107,04	4,23	
<b>Pessoal Terceirizado contribuições</b>			Ass:  DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior
Contribuição Federativa	396,12	0,80	
<b>Total de Pessoal Terceirizado</b>	<b>396,12</b>	<b>0,80</b>	
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>42.326,99</b>	<b>84,96</b>	
<b>Operacionais</b>			
Combustível	603,00	1,21	Ass:  Ass:  Ass:
Telefone e Internet	706,34	1,42	
Impostos e Taxa c- Veículos	355,90	0,71	
Segurança Eletrônica	406,04	0,82	
Gás	409,00	0,82	
<b>Despesas Eventuais</b>			
Despesas com Cartório	468,22	0,94	
Festas e Eventos	350,64	0,70	
<b>Total de Despesas Eventuais</b>	<b>818,86</b>	<b>1,64</b>	
<b>Total de Operacionais</b>	<b>3.299,14</b>	<b>6,62</b>	
<b>Manutenção</b>			
Limpeza e conservação	958,79	1,92	Ass:  Ass:  Ass:
Manutenção c- Veículos	45,00	0,09	
<b>Total de Manutenção</b>	<b>1.003,79</b>	<b>2,01</b>	
<b>Material</b>			
Alimentos	2.531,38	5,08	Ass:  Ass:  Ass:
Material de Escritório	60,00	0,12	
Material de Copa e Cozinha	202,91	0,41	
<b>Total de Material</b>	<b>2.794,29</b>	<b>5,61</b>	
<b>Despesas Bancárias</b>			
Multas e Juros	5,00	0,01	Ass:

Associação: <b>APAE MT</b> Presidente <b>(S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL</b> Balancete: <b>Fevereiro de 2018 - Período 01/02/2018 a 28/02/2018</b>	 <b>APAE</b> Curitiba - MT		
<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
Tarifa Conta Ativa Tarifa c- Transferências <b>Total de Despesas Bancárias</b> <b>Total de Despesas</b> <b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)</b>	384,95 4,35 <b>394,30</b> <b>49.818,51</b> <b>116.282,89</b>	0,77 0,01 <b>0,79</b> <b>100,00</b>	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
<b>Resumo dos Saldos (Em 28/02/2018)</b>	<b>Valor</b>		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú" Saldo "Tesouraria: Caixa Geral" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME" Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01" Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS" Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE" Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações " Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02" Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura" Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO CIELO" Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU" Saldo "Caixa Sindico: CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO" Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD" <b>Saldo Total</b>	57.722,73 495,73 421,84 23,55 205,46 19.930,88 0,00 0,00 24.394,76 0,00 55,32 817,13 1.923,50 542,00 9.749,99 <b>116.282,89</b>		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 28/02/2018

Doc.	Venc.	Comp.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	06/01/17	01/17	418 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			3.300,00
	06/03/17	03/17	359 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.323,47
	07/03/17	03/17	358 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	17/03/17	03/17	348 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	07/04/17	04/17	327 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	07/04/17	04/17	327 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,70
	14/04/17	04/17	320 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	05/05/17	05/17	299 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	05/05/17	05/17	299 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	17/05/17	05/17	287 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.370,27
	01/06/17	06/17	272 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	06/06/17	06/17	267 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	07/06/17	06/17	266 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	16/06/17	06/17	257 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	06/07/17	07/17	237 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			885,32
	07/07/17	07/17	236 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	20/07/17	07/17	223 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			868,27
	07/08/17	08/17	205 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			850,00
	07/08/17	08/17	205 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	18/08/17	08/17	194 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			900,00
	07/09/17	09/17	174 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			750,00
	07/09/17	09/17	174 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	18/09/17	09/17	163 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			900,00
	06/10/17	10/17	145 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	07/11/17	11/17	113 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
<b>25 itens</b>							<b>Total</b>	<b>28.251,31</b>

**Situação líquida**

Saldo em 28/02/2018	116.282,89
(-) Contas a pagar até 28/02/2018	28.251,31
Saldo disponível após liquidação	88.031,58

**Resumo Financeiro**

De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	55.859,50	15.585,34	25.726,77	12.004,66	57.722,73
Caixa Geral	15,21	12.970,25	6.689,73	-5.800,00	495,73
Convenio SME	8.287,14	0,00	7.865,30	0,00	421,84
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Projeto Dançarte	532,74	0,00	327,28	0,00	205,46
Convenio SEDUC	27.322,81	0,00	7.391,93	0,00	19.930,88
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	21.546,76	2.900,00	52,00	0,00	24.394,76
Convenio PDDE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO CIELO	817,13	0,00	0,00	0,00	817,13
CARTÃO REDE-ITAU	909,76	6.340,40	0,00	-5.326,66	1.923,50
CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO	0,00	1.420,00	0,00	-878,00	542,00
CONVÊNIO SMADSH-APD	11.515,49	0,00	1.765,50	0,00	9.749,99
<b>Saldo Final</b>	<b>126.885,41</b>	<b>39.215,99</b>	<b>(49.818,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.282,89</b>