


Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Fevereiro de 2019 - Período 01/02/2019 a 28/02/2019**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	32.543,29		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	5.334,64	18,61	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	2.512,68	8,76	
Maria B. Resende Costa	1.300,00	4,53	
Energisa s-a.	8.329,13	29,05	
Lar J. Luz e Liberdade	998,00	3,48	
SENDAS ASSAI	981,04	3,42	
Total de Doações	19.455,49	67,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,41	0,00	
Receitas com Serviço			
Venda de Camisetas			
Uniformes	90,00	0,31	
Cursos	9.124,70	31,83	
Total de Receitas com Serviço	9.214,70	32,14	
Total de Receitas	28.670,60	100,00	
Despesas			
Com Pessoal			Ass: VICE-PRESIDENTE(A)
Salário e outros proventos	11.683,92	41,09	
Férias	1.705,08	6,00	
FGTS	2.721,74	9,57	
Vale Transporte	4.895,40	17,22	
Acordo Trabalhista Judicial	1.000,00	3,52	
Plano de Saúde	1.357,90	4,78	
Pessoal Terceirizado			
contribuições			
Contribuição Federativa	595,15	2,09	
Total de Pessoal Terceirizado	595,15	2,09	
Total de Com Pessoal	23.959,19	84,26	
Operacionais			Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior
Combustível	850,00	2,99	
Telefone e Internet	1.020,58	3,59	
Seguros			
Seguro Patrimonial	203,01	0,71	
Despesas Eventuais			
Despesas com Cartório	13,14	0,05	
Correios	3,00	0,01	
Festas e Eventos	81,53	0,29	
Total de Despesas Eventuais	97,67	0,34	
Total de Operacionais	2.171,26	7,64	
Manutenção			Ass:
Limpeza e conservação	233,13	0,82	
Manutenção c- Veículos	140,00	0,49	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	80,00	0,28	
Total de Manutenção	453,13	1,59	
Material			Ass:
Alimentos	771,23	2,71	
Material de Escritório	22,50	0,08	
Total de Material	793,73	2,79	
Despesas Bancárias			Ass:
Tarifa Conta Ativa	434,58	1,53	
Tarifa c- Transferências	122,19	0,43	
Total de Despesas Bancárias	556,77	1,96	
Bens Imobilizado			Ass:

Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Fevereiro de 2019 - Período 01/02/2019 a 28/02/2019	 APAE Curitiba - MT		
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Computadores Total de Despesas SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	500,00 28.434,08 32.779,81	1,76 100,00	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Resumo dos Saldos (Em 28/02/2019)	Valor		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú" Saldo "Tesouraria: Caixa Geral" Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME" 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 Cultura" Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU" Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD" Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS" Saldo Total	9.984,82 94,58 0,00 1.357,80 0,00 2.275,34 0,00 0,00 17.163,81 23,55 55,32 1.458,95 365,64 0,00 32.779,81		Ass: PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal
			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 22/03/2019 e 22/03/2019

Doc.	Venc.	Comp.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	06/01/17	01/17	805 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.200,00
	01/06/17	06/17	659 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	29/06/18	06/18	266 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	31/07/18	07/18	234 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	30/08/18	08/18	204 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	19/10/18	10/18	154 dias	REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTA.	Boleto			50,00
	10/11/18	08/17	132 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			396,12
	10/01/19	08/17	71 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			396,12
	08/03/19	08/18	14 dias	ANTONIO CARLOS DE JESUS ALMEIDA-JUSTIÇA DO TRABALHO	Trans. bancária			1.000,00
	10/03/19	08/17	12 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			396,12
	11/03/19	03/19	11 dias	UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Boleto			1.525,10
	15/03/19	02/19	7 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			199,03
	15/03/19	03/19	7 dias	Telefônica Brasil S/A - VIVO	Boleto			447,41
	20/03/19	03/19	2 dias	HISMET HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	Boleto			90,00
	20/03/19	03/19	2 dias	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Boleto			500,83
	22/03/19	03/19		Telefônica Brasil S/A - VIVO	Boleto			119,97

16 itens**Total****9.184,60****Situação líquida**

Saldo em 22/03/2019	32.699,81
(-) Contas a pagar até 22/03/2019	9.184,60
Saldo disponível após liquidação	23.515,21



W016B APAE MT

Resumo Financeiro

De 01/02/2019 até 28/02/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	14.418,31	13.293,90	26.403,96	8.676,57	9.984,82
Caixa Geral	76,24	5.283,10	661,43	-4.603,33	94,58
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	2.361,84	0,00	86,50	0,00	2.275,34
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	14.211,81	4.032,00	1.080,00	0,00	17.163,81
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	1.437,80	0,00	80,00	0,00	1.357,80
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	(407,22)	6.061,60	122,19	-4.073,24	1.458,95
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	32.543,29	28.670,60	(28.434,08)	0,00	32.779,81

