


Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Fevereiro de 2017 - Período 01/02/2017 a 28/02/2017		 APAE <small>CUIABÁ - MT</small>		
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas	
Saldo Anterior	38.908,24		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	2.960,69	11,44		
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	17.050,59	65,90		
Total de Doações	20.011,28	77,34		
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,40	0,00		
Receitas com Serviço				
Cursos	1.776,25	6,87		
Resgates				
Resgate de aplicações Financeiras	4.085,88	15,79		
Total de Receitas	25.873,81	100,00		Ass:
Despesas			PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Artal	
Com Pessoal			Ass:	
Salário e outros proventos	12.200,70	68,65		
Rescisão Contratual	222,80	1,25		
FGTS	136,19	0,77		
Vale Transporte	1.972,80	11,10		
Curso e Qualificações	850,00	4,78		
Plano de Saúde	1.028,05	5,78		
Total de Com Pessoal	16.410,54	92,34		
Operacionais				VICE-PRESIDENTE(A)
Combustível	100,01	0,56		Ass:
Telefone e Internet	544,04	3,06		
Despesas Eventuais				
Despesas com Cartório	83,46	0,47		
Total de Operacionais	727,51	4,09		
Manutenção			Ass:	
Limpeza e conservação	234,48	1,32		
Material				
Alimentos	156,52	0,88		
Material de Escritório	50,00	0,28		
Material de Limpeza	20,58	0,12		
Material de Marcenaria	18,00	0,10		
Total de Material	245,10	1,38		
Despesas Bancárias				Ass:
Multas e Juros	7,51	0,04		
Tarifa Conta Ativa	122,25	0,69		
Tarifa c- Transferências	17,00	0,10		
Tarifa c- Boleto	8,10	0,05		
Total de Despesas Bancárias	154,86	0,87	DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior	
Total de Despesas	17.772,49	100,00	Ass:	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	47.009,56			
Resumo dos Saldos (Em 28/02/2017)	Valor		Ass:	
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"	11.492,46		Ass:	
Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"	591,23			
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"	0,00			
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01"	3.268,06			
Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"	31.564,68			
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"	0,00			
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS"	0,00			
Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE"	0,00			
Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações "	0,00			
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02"	0,00			
			Ass:	

Associação: **APAE MT**
 Presidente **(S)LVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL**
 Balancete: **Fevereiro de 2017 - Período 01/02/2017 a 28/02/2017**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
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" Saldo Total		93,12 0,00 0,01 0,00 0,00 47.009,56	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
			Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Artal Ass: VICE-PRESIDENTE(A) Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior Ass: Ass:

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 28/02/2017

Doc.	Venc.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	02/01/17	57 dias	BRENO MARCEL ESPIRITO SANTO S. SILVA	Outros			378,90
	06/01/17	53 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			3.300,00
	20/01/17	39 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			4.000,00
	06/02/17	178 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			840,00
4 itens						Total	8.518,90

Situação líquida

Saldo em 28/02/2017	47.009,56
(-) Contas a pagar até 28/02/2017	8.518,90
Saldo disponível após liquidação	38.490,66

Resumo Financeiro

De 01/02/2017 até 28/02/2017

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	3.310,37	24.937,56	17.326,83	571,36	11.492,46
Caixa Geral	630,00	936,25	403,66	-571,36	591,23
Convenio SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio PDDE 01	3.268,06	0,00	0,00	0,00	3.268,06
Projeto Dançarte	31.606,68	0,00	42,00	0,00	31.564,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio PDDE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Cultura	93,12	0,00	0,00	0,00	93,12
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	38.908,24	25.873,81	(17.772,49)	0,00	47.009,56