

Demonstrativo de Receitas e Despesas		Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior Receitas Doações Doações Pessoa Física 27.496,12 61,43 Doações não Governamental Pessoa Jurídica 1.300,00 2,90 Energisa s-a. 9.132,35 20,40 Multibar 2.500,00 5,59 Lar J.Luz e Liberdade 937,00 2,09 SENDAS ASSAI 775,88 1,73 Total de Doações 42.141,35 94,15 Rendimento de Aplicações Financeiras 64,12 0,14 Receitas com Serviço Cursos 2.553,60 5,71 Total de Receitas 44.759,07 100,00 Despesas Com Pessoal Férias 11.452,49 48,25 Rescisão Contratual 2.417,34 10,18 INSS 1.032,70 4,35 FGTS 433,41 1,83 Vale Transporte 1.561,40 6,58 Plano de Saúde 1.161,55 4,89 Pessoal Terceirizado contribuições Contribuição Federativa 396,12 1,67 Total de Pessoal Terceirizado 396,12 1,67 Total de Com Pessoal 18.455,01 77,75 Operacionais Combustível 50,00 0,21 Telefone e Internet 657,79 2,77 Honorário Contábil-Consultoria empresarial 3.000,00 12,64 Despesas Eventuais Festas e Eventos 98,00 0,41 Multas Fiscais-Tributarias 527,09 2,22 Total de Despesas Eventuais 625,09 2,63 Total de Operacionais 4.332,88 18,25 Manutenção Limpeza e conservação 380,00 1,60 Material Alimentos 136,08 0,57 Material de Escritório 20,00 0,08 Total de Material 156,08 0,66 Despesas Bancárias Tarifa Conta Ativa 412,21 1,74 Total de Despesas 23.736,18 100,00 SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA) 126.885,41				Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período GRUPO APEX Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Artal Ass: VICE-PRESIDENTE(A) Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior Ass:
Resumo dos Saldos (Em 31/01/2018)		Valor		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"		55.859,50		
Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"		15,21		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"		8.287,14		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01"		23,55		
Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"		532,74		Ass:
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"		27.322,81		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS"		0,00		Ass:

Associação: **APAE MT**
 Presidente **(S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL**
 Balancete: **Janeiro de 2018 - Período 01/01/2018 a 31/01/2018**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
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" Saldo Total	 126.885,41	0,00 21.546,76 0,00 55,32 817,13 909,76 0,00 11.515,49	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
			Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal Ass: VICE-PRESIDENTE(A) Ass: Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior Ass: Ass:

Resumo Financeiro

De 01/01/2018 até 31/01/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	26.506,19	39.185,47	12.440,51	2.608,35	55.859,50
Caixa Geral	175,24	3.736,40	1.443,43	-2.453,00	15,21
Convenio SME	10.744,56	0,00	2.874,27	416,85	8.287,14
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Projeto Dançarte	579,69	0,00	46,95	0,00	532,74
Convenio SEDUC	34.201,87	0,00	6.879,06	0,00	27.322,81
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	20.338,72	400,00	51,96	860,00	21.546,76
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	904,76	1.437,20	0,00	-1.432,20	909,76
CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SMADSH-APD	11.515,49	0,00	0,00	0,00	11.515,49
Saldo Final	105.862,52	44.759,07	(23.736,18)	0,00	126.885,41