


Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Janeiro de 2019 - Período 01/01/2019 a 31/01/2019			
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	32.868,05		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas			GRUPO APEX
Doações			Ass:
Doações Pessoa Física	8.475,64	22,02	PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	930,00	2,42	
Maria B.Resende Costa	1.300,00	3,38	
Energisa s-a.	8.515,33	22,13	
Multibar	2.500,00	6,50	
Lar J.Luz e Liberdade	954,00	2,48	
SENDAS ASSAI	1.076,28	2,80	
Total de Doações	23.751,25	61,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras	1,72	0,00	
Receitas com Serviço			
Cursos	399,20	1,04	PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal
Eventos			
Apaenoel	14.330,00	37,24	
Total de Receitas com Serviço	14.729,20	38,28	
Total de Receitas	38.482,17	100,00	
Despesas			Ass:
Com Pessoal			Ass:
Salário e outros proventos	25.603,94	68,54	VICE-PRESIDENTE(A)
FGTS	3.385,09	9,06	
Vale Transporte	4.141,00	11,09	
Acordo Trabalhista Judicial	1.000,00	2,68	
Plano de Saúde	1.353,10	3,62	
Total de Com Pessoal	35.483,13	94,99	
Operacionais			Ass:
Telefone e Internet	579,90	1,55	Ass:
Segurança Eletrônica	203,01	0,54	
Total de Operacionais	782,91	2,10	
Manutenção			Ass:
Limpeza e conservação	80,00	0,21	Ass:
Manutenção c- Veículos	210,16	0,56	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	60,00	0,16	
Total de Manutenção	350,16	0,94	
Material			Ass:
Alimentos	277,00	0,74	DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior
Despesas Bancárias			
Multas e Juros	4,83	0,01	
Tarifa Conta Ativa	446,40	1,20	
Tarifa c- Transferências	11,00	0,03	
Total de Despesas Bancárias	462,23	1,24	
Total de Despesas	37.355,43	100,00	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	33.994,79		Ass:
Resumo dos Saldos (Em 31/01/2019)	Valor		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"	14.298,05		Ass:
Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"	76,24		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"	2.361,84		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02"	0,00		
Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"	0,00		
Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações"	14.211,81		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01"	23,55		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE"	0,00		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"	1.437,80		Ass:

Associação: **APAE MT**
 Presidente **(S)LVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL**
 Balancete: Janeiro de 2019 - Período 01/01/2019 a 31/01/2019



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
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	0,00 55,32 1.164,54 365,64 0,00 33.994,79		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 Junior Ass: 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 01/01/2019 até 31/01/2019

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	7.974,97	13.509,97	36.992,67	29.805,78	14.298,05
Caixa Geral	49,35	4.679,20	92,31	-4.560,00	76,24
Convenio SEDUC	2.480,29	0,00	118,45	0,00	2.361,84
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	19.184,81	20.103,00	76,00	-25.000,00	14.211,81
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	1.513,80	0,00	76,00	0,00	1.437,80
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	1.220,32	190,00	0,00	-245,78	1.164,54
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	32.868,05	38.482,17	(37.355,43)	0,00	33.994,79

