


Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Janeiro de 2017 - Período 01/01/2017 a 31/01/2017			
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	36.154,36		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas			GRUPO APEX
Doações			
Doações Pessoa Física	1.005,00	4,62	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	16.701,02	76,79	
Total de Doações	17.706,02	81,41	
Rendimento de Aplicações Financeiras	37,31	0,17	
Resgates			
Resgate de aplicações Financeiras	4.005,30	18,42	
Total de Receitas	21.748,63	100,00	
Despesas			
Com Pessoal			Ass:
INSS	2.414,80	12,71	
FGTS	3.271,60	17,22	PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal
Vale Transporte	1.368,00	7,20	
Exame Médico ASO	120,00	0,63	
Plano de Saúde	1.732,56	9,12	
Total de Com Pessoal	8.906,96	46,89	
Operacionais			Ass:
Telefone e Internet	984,08	5,18	
Honorário Contábil	1.556,00	8,19	
Segurança Eletrônica	193,61	1,02	VICE-PRESIDENTE(A)
Despesas Eventuais			
Festas e Eventos	130,00	0,68	
Total de Operacionais	2.863,69	15,08	
Manutenção			
Limpeza e conservação	208,56	1,10	
Material			Ass:
Alimentos	1.548,32	8,15	
Material de Escritório	3.256,20	17,14	
Total de Material	4.804,52	25,29	
Despesas Bancárias			
Multas e Juros	1.890,13	9,95	
Tarifa Conta Ativa	169,30	0,89	
Despesas c- Maquina de Cartão	151,59	0,80	
Total de Despesas Bancárias	2.211,02	11,64	
Total de Despesas	18.994,75	100,00	Ass:
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	38.908,24		DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior
Resumo dos Saldos (Em 31/01/2017)		Valor	
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"		3.310,37	
Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"		630,00	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"		0,00	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01"		3.268,06	
Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"		31.606,68	Ass:
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	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura"		93,12	
Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO CIELO"		0,00	
Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU"		0,01	Ass:
Saldo "Caixa Sindico: CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO"		0,00	
Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD"		0,00	
			Ass:

Associação: **APAE MT**
 Presidente **(S)LVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL**
 Balancete: Janeiro de 2017 - Período 01/01/2017 a 31/01/2017



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Total		38.908,24	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 31/01/2017

Doc.	Venc.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	02/01/17	29 dias	BRENO MARCEL ESPIRITO SANTO S. SILVA	Outros			378,90
	06/01/17	25 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			3.300,00
	20/01/17	11 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			4.000,00
3 itens						Total	7.678,90

Situação Líquida

Saldo em 31/01/2017	38.908,24
(-) Contas a pagar até 31/01/2017	7.678,90
Saldo disponível após liquidação	31.229,34

Resumo Financeiro

De 01/01/2017 até 31/01/2017

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	525,39	21.008,63	18.963,65	740,00	3.310,37
Caixa Geral	630,00	740,00	0,00	-740,00	630,00
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	31.637,78	0,00	31,10	0,00	31.606,68
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	36.154,36	21.748,63	(18.994,75)	0,00	38.908,24