

Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Julho de 2017 - Período 01/07/2017 a 31/07/2017**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	145.334,54		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	5.058,86	11,42	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	18.275,88	41,27	
Total de Doações	23.334,74	52,69	
Rendimento de Aplicações Financeiras	9,44	0,02	
Receitas com Serviço			Ass:
Venda de Camisetas			PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal
Uniformes	588,00	1,33	
Venda de Brinquedos	445,00	1,00	
Total de Venda de Camisetas	1.033,00	2,33	
Locações	485,00	1,10	
Cursos	8.850,00	19,99	
Eventos			
Festa Julina	10.571,00	23,87	
Total de Receitas com Serviço	20.939,00	47,28	
Total de Receitas	44.283,18	100,00	
Despesas			Ass:
Com Pessoal			VICE-PRESIDENTE(A)
Salário e outros proventos	39.416,99	57,73	
INSS	7.820,11	11,45	
FGTS	1.629,40	2,39	
Vale Transporte	1.724,40	2,53	
Plano de Saúde	973,32	1,43	
Issqn	827,95	1,21	
Pessoal Terceirizado			Ass:
Prestadores de Serviços			
Professora de Dança-Palestrante	2.100,00	3,08	
Professores - SME	774,40	1,13	
Total de Prestadores de Serviços	2.874,40	4,21	
Total de Pessoal Terceirizado	2.874,40	4,21	
Total de Com Pessoal	55.266,57	80,94	
Operacionais			Ass:
Combustível	470,00	0,69	
Telefone e Internet	557,99	0,82	
Honorário Contábil	1.300,00	1,90	
Despesas c- Lavanderia	385,00	0,56	
Despesas Eventuais			DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior
Despesas com Cartório	113,33	0,17	
Correios	24,20	0,04	
Festas e Eventos	3.150,36	4,61	
Total de Despesas Eventuais	3.287,89	4,82	
Total de Operacionais	6.000,88	8,79	Ass:
Manutenção			
Limpeza e conservação	1.215,54	1,78	
Manutenção c- Veículos	453,00	0,66	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	330,00	0,48	
Total de Manutenção	1.998,54	2,93	
Material			Ass:
Alimentos	1.997,78	2,93	
Material de Escritório	517,01	0,76	
Material de Marcenaria	100,25	0,15	
Material de Copa e Cozinha	349,00	0,51	
Total de Material	2.964,04	4,34	Ass:

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 31/07/2017

Doc.	Venc.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	02/01/17	210 dias	BRENO MARCEL ESPIRITO SANTO S. SILVA	Outros			378,90
	06/01/17	206 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			3.300,00
	20/01/17	192 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			4.000,00
	06/02/17	178 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			840,00
	06/03/17	150 dias	ASSECONT	Boleto			840,00
	06/03/17	147 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.323,47
	07/03/17	146 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	15/03/17	138 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	17/03/17	136 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	06/04/17	119 dias	ASSECONT	Boleto			840,00
	07/04/17	115 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	07/04/17	115 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,70
	14/04/17	108 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	17/04/17	105 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	05/05/17	150 dias	ASSECONT	Boleto			937,00
	05/05/17	87 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	05/05/17	87 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	16/05/17	76 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	17/05/17	75 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.370,27
	01/06/17	60 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	06/06/17	118 dias	ASSECONT	Boleto			937,00
	06/06/17	55 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	07/06/17	54 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	16/06/17	45 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	16/06/17	45 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	06/07/17	25 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			885,32
	07/07/17	87 dias	ASSECONT	Boleto			937,00
	07/07/17	24 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	17/07/17	14 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.102,86
	20/07/17	11 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			868,27

30 itens**Total****35.496,90****Situação líquida**

Saldo em 31/07/2017	121.335,96
(-) Contas a pagar até 31/07/2017	35.496,90
Saldo disponível após liquidação	85.839,06

Resumo Financeiro

De 01/07/2017 até 31/07/2017

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	17.867,79	19.659,25	29.950,21	15.278,62	22.855,45
Caixa Geral	28,24	18.643,83	4.337,30	-13.062,50	1.272,27
Convenio SME	66.036,80	0,00	18.110,49	177,80	48.104,11
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Projeto Dançarte	18.885,21	0,00	2.557,20	0,00	16.328,01
Convenio SEDUC	42.485,25	0,00	13.284,56	0,00	29.200,69
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	142,64	132,00	42,00	1.800,00	2.032,64
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	(410,49)	1.859,00	0,00	-1.448,51	0,00
CARTÃO REDE-ITAU	220,23	3.989,10	0,00	-2.745,41	1.463,92
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	145.334,54	44.283,18	(68.281,76)	0,00	121.335,96