


Associação: **APAE MT**

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

Balancete: Junho de 2017 - Período 01/06/2017 a 30/06/2017



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	68.584,83		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas			
Subvenções			GRUPO APEX
Repasse Secretária Municipal de Educação - SME	50.895,00	30,43	
Repasse Secretaria Estadual de Educação - SEDUC	90.000,00	53,82	
Total de Subvenções	140.895,00	84,25	
Doações			
Doações Pessoa Física	2.435,03	1,46	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	20.139,91	12,04	
Total de Doações	22.574,94	13,50	
Rendimento de Aplicações Financeiras	919,30	0,55	
Receitas com Serviço			Ass:
Venda de Camisetas			PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal
Uniformes	25,00	0,01	
Locações	264,50	0,16	
Eventos			
Shopping	2.546,50	1,52	
Total de Receitas com Serviço	2.836,00	1,70	
Total de Receitas	167.225,24	100,00	
Despesas			Ass:
Com Pessoal			VICE-PRESIDENTE(A)
Salário e outros proventos	61.263,93	67,71	
INSS	1.472,90	1,63	
FGTS	1.269,11	1,40	
Vale Transporte	1.636,80	1,81	
Curso e Qualificações	2.190,00	2,42	
Plano de Saúde	929,35	1,03	
Issqn	669,50	0,74	
Pessoal Terceirizado			Ass:
Prestadores de Serviços			
Professora de Dança-Palestrante	2.100,00	2,32	
Professores - SME	9.147,60	10,11	
Total de Prestadores de Serviços	11.247,60	12,43	
Total de Pessoal Terceirizado	11.247,60	12,43	
Total de Com Pessoal	80.679,19	89,17	
Operacionais			Ass:
Combustível	621,00	0,69	DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior
Telefone e Internet	565,16	0,62	
Honorário Contábil	1.300,00	1,44	
Impostos e Taxa c- Veículos	10,00	0,01	
Segurança Eletrônica	193,61	0,21	
Despesas Eventuais			
Correios	12,08	0,01	
Festas e Eventos	1.097,33	1,21	
Total de Despesas Eventuais	1.109,41	1,23	Ass:
Total de Operacionais	3.799,18	4,20	
Manutenção			
Limpeza e conservação	1.308,80	1,45	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	970,00	1,07	
Total de Manutenção	2.278,80	2,52	
Material			Ass:
Alimentos	1.888,70	2,09	
Material de Escritório	27,00	0,03	
Material de Limpeza	15,75	0,02	
Material de Marcenaria	50,00	0,06	
			Ass:

Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Junho de 2017 - Período 01/06/2017 a 30/06/2017	 APAE Curitiba - MT		
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Material de Copa e Cozinha Total de Material Despesas Bancárias Multas e Juros Tarifa Conta Ativa Tarifa c- Transferências Total de Despesas Bancárias Total de Despesas SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	698,00 2.679,45 225,26 726,35 87,30 1.038,91 90.475,53 145.334,54	0,77 2,96 0,25 0,80 0,10 1,15 100,00	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Resumo dos Saldos (Em 30/06/2017)	Valor		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú" Saldo "Tesouraria: Caixa Geral" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME" Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01" Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS" 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	 17.867,79 28,24 66.036,80 23,55 18.885,21 42.485,25 0,00 0,00 142,64 0,00 55,32 -410,49 220,23 0,00 0,00 145.334,54	Ass: PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal Ass: VICE-PRESIDENTE(A)	
		Ass: Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior Ass: Ass:	

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 30/06/2017

Doc.	Venc.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	02/01/17	179 dias	BRENO MARCEL ESPIRITO SANTO S. SILVA	Outros			378,90
	06/01/17	175 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			3.300,00
	20/01/17	161 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	116 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.323,47
	07/03/17	115 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	15/03/17	107 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	17/03/17	105 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	20/03/17	133 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.427,24
	06/04/17	119 dias	ASSECONT	Boleto			840,00
	07/04/17	84 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	07/04/17	84 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,70
	14/04/17	77 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	17/04/17	74 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	20/04/17	102 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.459,64
	05/05/17	150 dias	ASSECONT	Boleto			937,00
	05/05/17	56 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	05/05/17	56 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	16/05/17	45 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	17/05/17	44 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.370,27
	19/05/17	73 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.459,64
	01/06/17	29 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	06/06/17	118 dias	ASSECONT	Boleto			937,00
	06/06/17	24 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	07/06/17	23 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	16/06/17	14 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	16/06/17	14 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	20/06/17	41 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.459,64
29 itens						Total	36.406,75

Situação líquida

Saldo em 30/06/2017

145.334,54

(-) Contas a pagar até 30/06/2017	36.406,75
Saldo disponível após liquidação	108.927,79

Resumo Financeiro

De 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	20.992,74	16.767,99	27.347,40	7.454,46	17.867,79
Caixa Geral	101,20	7.943,02	2.040,98	-5.975,00	28,24
Convenio SME	26.115,00	50.895,00	10.973,20	0,00	66.036,80
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Projeto Dançarte	20.527,28	915,13	2.557,20	0,00	18.885,21
Convenio SEDUC	0,00	90.000,00	47.514,75	0,00	42.485,25
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	54,64	130,00	42,00	0,00	142,64
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	116,25	79,80	0,00	-606,54	(410,49)
CARTÃO REDE-ITAU	598,85	494,30	0,00	-872,92	220,23
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	68.584,83	167.225,24	(90.475,53)	0,00	145.334,54