


Associação: <b>APAE MT</b> Presidente <b>(S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL</b> Balancete: <b>Maio de 2017 - Período 01/05/2017 a 31/05/2017</b>			
<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>69.838,85</b>		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
<b>Receitas</b>			
<b>Doações</b>			GRUPO APEX
Doações Pessoa Física	17.058,24	42,23	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	14.657,76	36,28	
<b>Total de Doações</b>	<b>31.716,00</b>	<b>78,51</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,37	0,00	
<b>Receitas com Serviço</b>			Ass:
<b>Venda de Camisetas</b>			
Uniformes	150,00	0,37	
Venda de Brinquedos	50,00	0,12	
<b>Total de Venda de Camisetas</b>	<b>200,00</b>	<b>0,50</b>	
Locações	862,77	2,14	
Cursos	7.619,10	18,86	
<b>Total de Receitas com Serviço</b>	<b>8.681,87</b>	<b>21,49</b>	PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal
<b>Total de Receitas</b>	<b>40.398,24</b>	<b>100,00</b>	
<b>Despesas</b>			Ass:
<b>Com Pessoal</b>			
Salário e outros proventos	14.133,63	33,93	
INSS	1.637,90	3,93	
Vale Transporte	1.545,60	3,71	
Exame Médico ASO	60,00	0,14	VICE-PRESIDENTE(A)
Plano de Saúde	1.020,25	2,45	
Issqn	744,50	1,79	
<b>Pessoal Terceirizado</b>			Ass:
<b>Prestadores de Serviços</b>			
Professora de Dança-Palestrante	2.900,00	6,96	
Professores - SME	10.407,60	24,99	
<b>Total de Prestadores de Serviços</b>	<b>13.307,60</b>	<b>31,95</b>	
<b>Total de Pessoal Terceirizado</b>	<b>13.307,60</b>	<b>31,95</b>	
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>32.449,48</b>	<b>77,91</b>	
<b>Operacionais</b>			Ass:
Combustível	860,00	2,06	
Telefone e Internet	574,60	1,38	
Despesas c- Lavanderia	262,00	0,63	
Gás	349,00	0,84	
<b>Despesas Eventuais</b>			Ass:
Festas e Eventos	2.282,57	5,48	
<b>Total de Operacionais</b>	<b>4.328,17</b>	<b>10,39</b>	DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior
<b>Manutenção</b>			Ass:
Limpeza e conservação	1.005,80	2,41	
<b>Material</b>			Ass:
Alimentos	1.904,04	4,57	
Material de Escritório	639,90	1,54	
Material de Marcenaria	213,67	0,51	
Material de Copa e Cozinha	138,68	0,33	
Material Fisioterapia-Remedios	140,80	0,34	
<b>Total de Material</b>	<b>3.037,09</b>	<b>7,29</b>	
<b>Despesas Bancárias</b>			Ass:
Tarifa Conta Ativa	399,65	0,96	
Tarifa c- Transferências	185,00	0,44	
Despesas c- Maquina de Cartão	247,07	0,59	
<b>Total de Despesas Bancárias</b>	<b>831,72</b>	<b>2,00</b>	
<b>Total de Despesas</b>	<b>41.652,26</b>	<b>100,00</b>	
<b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)</b>	<b>68.584,83</b>		
			Ass:

Associação: **APAE MT**  
 Presidente **(S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL**  
 Balancete: **Maior de 2017 - Período 01/05/2017 a 31/05/2017**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
<b>Resumo dos Saldos (Em 31/05/2017)</b>		<b>Valor</b>	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"		20.992,74	
Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"		101,20	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"		26.115,00	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01"		23,55	
Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"		20.527,28	
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 "		54,64	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02"		0,00	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura"		55,32	Ass:
Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO CIELO"		116,25	PRESIDENTE(A)
Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU"		598,85	Silvia Cristina Nogueira Ar tal
Saldo "Caixa Sindico: CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO"		0,00	
Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD"		0,00	
<b>Saldo Total</b>		<b>68.584,83</b>	Ass:
			VICE-PRESIDENTE(A)
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:
			Ass:

**Despesas não liquidadas por período**

Todos os meses; Posição em 31/05/2017

Doc.	Venc.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	02/01/17	149 dias	BRENO MARCEL ESPIRITO SANTO S. SILVA	Outros			378,90
	06/01/17	145 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			3.300,00
	20/01/17	131 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	86 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.323,47
	07/03/17	85 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	15/03/17	77 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	17/03/17	75 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	54 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	07/04/17	54 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,70
	14/04/17	47 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	17/04/17	44 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	26 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	05/05/17	26 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	16/05/17	15 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	17/05/17	14 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

**22 itens****Total****29.369,67****Situação líquida**

Saldo em 31/05/2017	68.584,83
(-) Contas a pagar até 31/05/2017	29.369,67
Saldo disponível após liquidação	39.215,16

**Resumo Financeiro**

De 01/05/2017 até 31/05/2017

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	7.045,30	12.677,59	23.287,24	24.557,09	20.992,74
Caixa Geral	85,22	27.221,65	2.207,89	-24.997,78	101,20
Convenio SME	38.501,20	0,00	12.510,80	124,60	26.115,00
Convenio PDDE 01	225,32	0,00	201,77	0,00	23,55
Projeto Dançarte	23.926,48	0,00	3.399,20	0,00	20.527,28
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	100,00	45,36	0,00	54,64
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	0,00	239,40	0,00	-123,15	116,25
CARTÃO REDE-ITAU	0,01	159,60	0,00	439,24	598,85
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
<b>Saldo Final</b>	<b>69.838,85</b>	<b>40.398,24</b>	<b>(41.652,26)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.584,83</b>