


Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Novembro de 2017 - Período 01/11/2017 a 30/11/2017**



<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>164.254,12</b>		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
<b>Receitas</b>			
<b>Subvenções</b>			GRUPO APEX
Repasse Secretária Municipal de Educação - SME	50.368,50	53,11	
Auxilio de Pessoa com Deficiência - APD	11.862,43	12,51	
<b>Total de Subvenções</b>	<b>62.230,93</b>	<b>65,61</b>	
<b>Doações</b>			
Doações Pessoa Física	6.226,36	6,56	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	16.207,89	17,09	
<b>Total de Doações</b>	<b>22.434,25</b>	<b>23,65</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	111,51	0,12	
<b>Receitas com Serviço</b>			Ass:
Locações	75,00	0,08	PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Artal
Cursos	9.994,95	10,54	
<b>Total de Receitas com Serviço</b>	<b>10.069,95</b>	<b>10,62</b>	
<b>Resgates</b>			
Resgate de aplicações Financeiras	0,18	0,00	
<b>Total de Receitas</b>	<b>94.846,82</b>	<b>100,00</b>	
<b>Despesas</b>			
<b>Com Pessoal</b>			Ass:
Salário e outros proventos	36.983,22	47,63	VICE-PRESIDENTE(A)
Décimo Terceiro Salário	17.030,34	21,94	
INSS	3.098,30	3,99	
FGTS	2.245,99	2,89	
Vale Transporte	1.114,40	1,44	
Plano de Saúde	1.396,42	1,80	
Issqn	273,51	0,35	
<b>Pessoal Terceirizado</b>			Ass:
<b>Prestadores de Serviços</b>			
Professora de Dança-Palestrante	2.150,00	2,77	
Professores - SME	3.238,38	4,17	
<b>Total de Prestadores de Serviços</b>	<b>5.388,38</b>	<b>6,94</b>	
<b>contribuições</b>			
Contribuição Federativa	396,12	0,51	
<b>Total de Pessoal Terceirizado</b>	<b>5.784,50</b>	<b>7,45</b>	
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>67.926,68</b>	<b>87,49</b>	Ass:
<b>Operacionais</b>			DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior
Combustível	465,00	0,60	
Telefone e Internet	563,29	0,73	
Honorário Contábil	1.405,50	1,81	
Impostos e Taxa c- Veículos	4,00	0,01	
Segurança Eletrônica	203,02	0,26	
Despesas c- Lavanderia	131,50	0,17	
<b>Despesas Eventuais</b>			Ass:
Despesas com Cartório	20,00	0,03	
Correios	56,08	0,07	
Uniformes	702,00	0,90	
Festas e Eventos	1.087,30	1,40	
<b>Total de Despesas Eventuais</b>	<b>1.865,38</b>	<b>2,40</b>	
<b>Total de Operacionais</b>	<b>4.637,69</b>	<b>5,97</b>	
<b>Manutenção</b>			Ass:
Limpeza e conservação	1.593,40	2,05	
Manutenção c- Veículos	150,00	0,19	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	589,30	0,76	
<b>Total de Manutenção</b>	<b>2.332,70</b>	<b>3,00</b>	Ass:

Associação: <b>APAE MT</b> Presidente <b>(S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL</b> Balancete: <b>Novembro de 2017 - Período 01/11/2017 a 30/11/2017</b>	 <b>APAE</b> Cuiabá - MT		
<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>Material</b> Alimentos 2.057,08 Material de Escritório 27,00 Material de Copa e Cozinha 5,00 Ateliê-Pintura 48,95 <b>Total de Material 2.138,03</b> <b>Despesas Bancárias</b> Multas e Juros 5,60 Tarifa Conta Ativa 402,15 Tarifa c- Transferências 196,70 <b>Total de Despesas Bancárias 604,45</b> <b>Total de Despesas 77.639,55</b> <b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA) 181.461,39</b>			Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período  Ass:
<b>Resumo dos Saldos (Em 30/11/2017)</b>	<b>Valor</b>		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú" 37.943,85 Saldo "Tesouraria: Caixa Geral" 33,77 Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME" 42.783,87 Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01" 23,55 Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte" 5.569,04 Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC" 63.196,98 Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS" 0,00 Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE" 0,00 Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações " 17.791,75 Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02" 0,00 Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura" 55,32 Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO CIELO" 817,13 Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU" 951,64 Saldo "Caixa Sindico: CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO" 779,00 Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD" 11.515,49 <b>Saldo Total 181.461,39</b>			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 30/11/2017

Doc.	Venc.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	02/01/17	332 dias	BRENO MARCEL ESPIRITO SANTO S. SILVA	Outros			378,90
	06/01/17	328 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			3.300,00
	20/01/17	314 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			4.000,00
	06/03/17	269 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.323,47
	07/03/17	268 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	15/03/17	260 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	17/03/17	258 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	07/04/17	237 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	07/04/17	237 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,70
	14/04/17	230 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	17/04/17	227 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	05/05/17	209 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	05/05/17	209 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	16/05/17	198 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	17/05/17	197 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.370,27
	01/06/17	182 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	06/06/17	177 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	07/06/17	176 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	16/06/17	167 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	16/06/17	167 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	06/07/17	147 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			885,32
	07/07/17	146 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	17/07/17	136 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.102,86
	20/07/17	133 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			868,27
	07/08/17	115 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			850,00
	07/08/17	115 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	16/08/17	106 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.102,86
	18/08/17	104 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			900,00
	07/09/17	84 dias	GRF - Guia de	Boleto			750,00

			Recolhimento do FGTS		
07/09/17	84 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto		1.102,86
18/09/17	73 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto		900,00
18/09/17	73 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto		1.102,86
06/10/17	55 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto		1.102,86
10/10/17	51 dias	Cartorio 2º Oficio Cba Mt	Dinheiro		353,67
18/10/17	43 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto		1.102,86
07/11/17	23 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto		1.102,86
17/11/17	13 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto		1.102,86
28/11/17	2 dias	BANCO DO BRASIL	Outros		4,50
30/11/17		UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	Dinheiro		98,07
<b>39 itens</b>				<b>Total</b>	<b>42.845,02</b>

#### Situação líquida

Saldo em 30/11/2017	181.461,39
(-) Contas a pagar até 30/11/2017	42.845,02
Saldo disponível após liquidação	138.616,37

**Resumo Financeiro**

De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	15.266,61	18.644,43	6.164,39	10.197,20	37.943,85
Caixa Geral	205,55	9.327,00	3.418,78	-6.080,00	33,77
Convenio SME	34.644,46	50.448,14	42.308,73	0,00	42.783,87
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Projeto Dançarte	8.111,84	21,55	2.564,35	0,00	5.569,04
Convenio SEDUC	83.094,60	0,00	19.897,62	0,00	63.196,98
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	16.799,78	100,00	108,03	1.000,00	17.791,75
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	817,13	0,00	0,00	0,00	817,13
CARTÃO REDE-ITAU	936,89	4.432,95	0,00	-4.418,20	951,64
CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO	1.478,00	0,00	0,00	-699,00	779,00
CONVÊNIO SMADSH-APD	2.820,39	11.872,75	3.177,65	0,00	11.515,49
<b>Saldo Final</b>	<b>164.254,12</b>	<b>94.846,82</b>	<b>(77.639,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>181.461,39</b>