


Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Novembro de 2018 - Período 01/11/2018 a 30/11/2018**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	115.048,46		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	35.802,00	49,76	
Doações			
Doações Pessoa Física	14.554,05	20,23	
Maria B.Resende Costa	1.300,00	1,81	
Energisa s-a.	8.458,80	11,76	
Multibar	2.500,00	3,47	
Lar J.Luz e Liberdade	954,00	1,33	
SENDAS ASSAI	949,48	1,32	
Total de Doações	28.716,33	39,91	
Rendimento de Aplicações Financeiras	11,32	0,02	Ass:
Receitas com Serviço			PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal
Venda de Camisetas			
Bazar	2.111,00	2,93	
Cursos	5.314,35	7,39	
Total de Receitas com Serviço	7.425,35	10,32	
Total de Receitas	71.955,00	100,00	
Despesas			Ass:
Com Pessoal			VICE-PRESIDENTE(A)
Salário e outros proventos	38.904,07	50,41	
Décimo Terceiro Salário	18.629,73	24,14	
Rescisão Contratual	4.893,36	6,34	
INSS	31,70	0,04	
FGTS	2.581,44	3,34	
FGTS s- Rescisão	1.171,90	1,52	
Vale Transporte	3.126,20	4,05	
Acordo Trabalhista Judicial	1.000,00	1,30	
Plano de Saúde	1.566,40	2,03	
Total de Com Pessoal	71.904,80	93,16	Ass:
Operacionais			
Combustível	750,00	0,97	
Telefone e Internet	618,35	0,80	
Impostos e Taxa c- Veículos	22,69	0,03	
Despesas Eventuais			Ass:
Despesas com Cartório	21,60	0,03	
Festas e Eventos	19,75	0,03	
Multas Fiscais-Tributarias	74,40	0,10	
Total de Despesas Eventuais	115,75	0,15	
Total de Operacionais	1.506,79	1,95	
Manutenção			Ass:
Limpeza e conservação	340,00	0,44	
Manutenção c- Veículos	1.708,99	2,21	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	603,00	0,78	
Total de Manutenção	2.651,99	3,44	
Material			Ass:
Alimentos	386,35	0,50	
Material de Escritório	166,00	0,22	
Material de Limpeza	58,94	0,08	
Material de Marcenaria	96,52	0,13	
Material de Copa e Cozinha	20,72	0,03	
Total de Material	728,53	0,94	
Despesas Bancárias			Ass:
Multas e Juros	0,85	0,00	

Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Novembro de 2018 - Período 01/11/2018 a 30/11/2018	 APAE Curitiba - MT		
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Tarifa Conta Ativa Tarifa c- Transferências Total de Despesas Bancárias Total de Despesas SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	339,80 47,90 388,55 77.180,66 109.822,80	0,44 0,06 0,50 100,00	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Resumo dos Saldos (Em 30/11/2018)	Valor		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú" Saldo "Tesouraria: Caixa Geral" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC" Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02" Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte" Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações" Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01" Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME" Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura" Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU" Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD" Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS" Saldo Total	26.983,95 30,57 0,00 2.556,29 0,00 0,00 54.884,12 23,55 0,00 23.524,31 55,32 1.399,05 365,64 0,00 109.822,80		Ass: PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal
			Ass: VICE-PRESIDENTE(A) Ass: Ass: DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior Ass: Ass: Ass:

W014B APAE MT

Despesas não liquidadas por período

Entre 27/02/2019 e 27/02/2019

Doc.	Venc.	Comp.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	06/01/17	01/17	782 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.200,00
	01/06/17	06/17	636 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	29/06/18	06/18	243 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	31/07/18	07/18	211 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	30/08/18	08/18	181 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	19/10/18	10/18	131 dias	REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTA.	Boleto			50,00
	10/11/18	08/17	109 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			396,12
	10/01/19	08/17	48 dias	FEDERAÇÃO DAS APAE	Boleto			396,12
44360	25/02/19	01/19	2 dias	Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA	Boleto			203,01
9 itens							Total	5.109,15

Situação líquida

Saldo em 27/02/2019	20.775,74
(-) Contas a pagar até 27/02/2019	5.109,15
Saldo disponível após liquidação	15.666,59



W016B APAE MT

Resumo Financeiro

De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	38.382,38	13.316,24	32.098,13	7.383,46	26.983,95
Caixa Geral	147,68	5.399,75	370,20	-5.146,66	30,57
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SME	12.636,77	35.802,00	24.914,46	0,00	23.524,31
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	13.906,18	0,00	12.134,34	784,45	2.556,29
Convenio PDDE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Dançarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Doações	48.556,24	13.991,41	7.663,53	0,00	54.884,12
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	974,70	3.445,60	0,00	-3.021,25	1.399,05
CONVÊNIO SMADSH-APD	365,64	0,00	0,00	0,00	365,64
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	115.048,46	71.955,00	(77.180,66)	0,00	109.822,80

