


Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Outubro de 2017 - Período 01/10/2017 a 31/10/2017**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	100.683,89		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas			
Subvenções			GRUPO APEX
Repassse Secretaria Estadual de Educação - SEDUC	90.000,00	69,31	
Doações			Ass: PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal
Doações Pessoa Física	8.272,61	6,37	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica	18.740,73	14,43	
Total de Doações	27.013,34	20,80	
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.358,00	1,05	
Receitas com Serviço			
Venda de Camisetas			
Uniformes	480,00	0,37	
Venda de Brinquedos	65,00	0,05	
Total de Venda de Camisetas	545,00	0,42	
Cursos	10.929,65	8,42	
Total de Receitas com Serviço	11.474,65	8,84	
Total de Receitas	129.845,99	100,00	
Despesas			
Com Pessoal			
Salário e outros proventos	34.585,77	52,18	
INSS	2.754,56	4,16	
FGTS	2.040,62	3,08	
Vale Refeição	70,00	0,11	
Vale Transporte	4.618,00	6,97	
Exame Médico ASO	530,00	0,80	
Plano de Saúde	1.173,22	1,77	
Issqn	259,77	0,39	
Pessoal Terceirizado			
Prestadores de Serviços			
Professora de Dança-Palestrante	2.150,00	3,24	
Professores - SME	3.860,99	5,83	
Total de Prestadores de Serviços	6.010,99	9,07	
contribuições			
Contribuição Federativa	396,12	0,60	
Total de Pessoal Terceirizado	6.407,11	9,67	
Total de Com Pessoal	52.439,05	79,12	
Operacionais			
Combustível	1.100,00	1,66	
Telefone e Internet	660,58	1,00	
Honorário Contábil	5.622,00	8,48	
Segurança Eletrônica	406,04	0,61	
Despesas c- Lavanderia	147,00	0,22	
Despesas Eventuais			
Despesas com Cartório	165,68	0,25	
Festas e Eventos	1.683,45	2,54	
Total de Despesas Eventuais	1.849,13	2,79	
Total de Operacionais	9.784,75	14,76	
Manutenção			
Limpeza e conservação	276,60	0,42	
Manutenção c- Veículos	1.104,13	1,67	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	779,00	1,18	
Total de Manutenção	2.159,73	3,26	
Material			
Alimentos	564,77	0,85	
Material de Escritório	127,83	0,19	
			Ass:

Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Outubro de 2017 - Período 01/10/2017 a 31/10/2017	 APAE Curitiba - MT		
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Material Elétrico	88,99	0,13	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Material de Marcenaria	46,28	0,07	
Material de Copa e Cozinha	43,81	0,07	
Atelie-Pintura	72,00	0,11	
Total de Material	943,68	1,42	
Despesas Bancárias			
Tarifa Conta Ativa	573,90	0,87	Ass:
Tarifa c- Transferências	84,65	0,13	
Total de Despesas Bancárias	658,55	0,99	
. Bens Imobilizado			
Câmeras-Bebedouros-armários	290,00	0,44	Ass:
Total de Despesas	66.275,76	100,00	PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Artal
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	164.254,12		
Resumo dos Saldos (Em 31/10/2017)		Valor	
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"		15.266,61	Ass:
Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"		205,55	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"		34.644,46	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01"		23,55	
Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"		8.111,84	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"		83.094,60	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS"		0,00	
Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE"		0,00	VICE-PRESIDENTE(A) Ass:
Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações "		16.799,78	
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"		936,89	
Saldo "Caixa Sindico: CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO"		1.478,00	
Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD"		2.820,39	
Saldo Total		164.254,12	Ass:
			DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior Ass:
			Ass:
			Ass:

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 31/10/2017

Doc.	Venc.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	02/01/17	302 dias	BRENO MARCEL ESPIRITO SANTO S. SILVA	Outros			378,90
	06/01/17	298 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			3.300,00
	20/01/17	284 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			4.000,00
	06/03/17	239 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.323,47
	07/03/17	238 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	15/03/17	230 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	17/03/17	228 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	07/04/17	207 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	07/04/17	207 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,70
	14/04/17	200 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	17/04/17	197 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	05/05/17	179 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	05/05/17	179 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	16/05/17	168 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	17/05/17	167 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.370,27
	01/06/17	152 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	06/06/17	147 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.352,27
	07/06/17	146 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			958,00
	16/06/17	137 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			958,00
	16/06/17	137 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.370,27
	06/07/17	117 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			885,32
	07/07/17	116 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	17/07/17	106 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.102,86
	20/07/17	103 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			868,27
	07/08/17	85 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			850,00
	07/08/17	85 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.102,86
	16/08/17	76 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			1.102,86
	18/08/17	74 dias	Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto			900,00
	07/09/17	54 dias	GRF - Guia de	Boleto			750,00

			Recolhimento do FGTS		
07/09/17	54 dias		GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto	1.102,86
18/09/17	43 dias		Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto	900,00
18/09/17	43 dias		Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto	1.102,86
03/10/17	31 dias		BANCO DO BRASIL	Débito automático	46,95
06/10/17	25 dias		GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto	1.102,86
10/10/17	21 dias		Cartorio 2º Oficio Cba Mt	Dinheiro	353,67
18/10/17	13 dias		Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS	Boleto	1.102,86
36 itens				Total	40.583,68

Situação líquida

Saldo em 31/10/2017	164.254,12
(-) Contas a pagar até 31/10/2017	40.583,68
Saldo disponível após liquidação	123.670,44

Resumo Financeiro

De 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	9.415,69	14.186,99	16.359,49	8.023,42	15.266,61
Caixa Geral	144,45	11.675,55	5.223,45	-6.391,00	205,55
Convenio SME	64.762,22	481,64	30.599,40	0,00	34.644,46
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Projeto Dançarte	10.596,97	79,22	2.564,35	0,00	8.111,84
Convenio SEDUC	3.818,99	90.758,73	11.483,12	0,00	83.094,60
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	8.025,74	5.519,99	45,95	3.300,00	16.799,78
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	903,91	0,00	0,00	-86,78	817,13
CARTÃO REDE-ITAU	51,43	5.211,10	0,00	-4.325,64	936,89
CAIXA-CHEQUE PRÉ DATADO	100,00	1.898,00	0,00	-520,00	1.478,00
CONVÊNIO SMADSH-APD	2.785,62	34,77	0,00	0,00	2.820,39
Saldo Final	100.683,89	129.845,99	(66.275,76)	0,00	164.254,12