


Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Julho de 2018 - Período 01/07/2018 a 31/07/2018**



<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>86.819,86</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	40.365,00	47,51	
<b>Doações</b>			
Doações Pessoa Física	6.856,42	8,07	
Maria B. Resende Costa	1.300,00	1,53	
Energisa s-a.	8.455,48	9,95	
Multibar	2.500,00	2,94	
Lar J. Luz e Liberdade	954,00	1,12	
SENDAS ASSAI	773,00	0,91	
<b>Total de Doações</b>	<b>20.838,90</b>	<b>24,53</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	118,72	0,14	Ass:
<b>Receitas com Serviço</b>			PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal
Locações	1.550,00	1,82	
Cursos	7.909,65	9,31	
<b>Eventos</b>			
Festa Julina	14.178,00	16,69	
<b>Total de Receitas com Serviço</b>	<b>23.637,65</b>	<b>27,82</b>	
<b>Total de Receitas</b>	<b>84.960,27</b>	<b>100,00</b>	Ass:
<b>Despesas</b>			VICE-PRESIDENTE(A)
<b>Com Pessoal</b>			
Salário e outros proventos	23.546,03	51,22	
Férias	5.294,31	11,52	
INSS	2.283,04	4,97	
FGTS	2.335,21	5,08	
Vale Transporte	2.100,00	4,57	
Plano de Saúde	1.418,92	3,09	
<b>Pessoal Terceirizado contribuições</b>			
Contribuição Federativa	396,12	0,86	
<b>Total de Pessoal Terceirizado</b>	<b>396,12</b>	<b>0,86</b>	
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>37.373,63</b>	<b>81,30</b>	Ass:
<b>Operacionais</b>			Ass:
Combustível	655,00	1,42	
Telefone e Internet	572,06	1,24	
<b>Seguros</b>			DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior
Seguro Patrimonial	207,21	0,45	
Honorário Contábil-Consultoria empresarial	2.104,00	4,58	
<b>Despesas Eventuais</b>			Ass:
Despesas com Cartório	13,15	0,03	
Festas e Eventos	1.285,49	2,80	
Multas Fiscais-Tributarias	196,00	0,43	
Festa Julina	1.096,99	2,39	
<b>Total de Despesas Eventuais</b>	<b>2.591,63</b>	<b>5,64</b>	
<b>Total de Operacionais</b>	<b>6.129,90</b>	<b>13,33</b>	Ass:
<b>Manutenção</b>			Ass:
Limpeza e conservação	566,00	1,23	
Manutenção c- Veículos	700,00	1,52	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	9,38	0,02	
<b>Total de Manutenção</b>	<b>1.275,38</b>	<b>2,77</b>	
<b>Material</b>			Ass:
Alimentos	212,64	0,46	
Material de Escritório	60,00	0,13	
Material de Marcenaria	192,10	0,42	Ass:

Associação: <b>APAE MT</b> Presidente <b>(S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL</b> Balancete: <b>Julho de 2018 - Período 01/07/2018 a 31/07/2018</b>			
<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
Material de Copa e Cozinha Material Fisioterapia-Remedios <b>Total de Material</b> <b>Despesas Bancárias</b> Tarifa Conta Ativa Tarifa c- Transferências <b>Total de Despesas Bancárias</b> <b>Total de Despesas</b> <b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)</b>	330,00 20,00 <b>814,74</b>  370,32 8,70 <b>379,02</b> <b>45.972,67</b> <b>125.807,46</b>	0,72 0,04 <b>1,77</b>  0,81 0,02 <b>0,82</b> <b>100,00</b>	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
<b>Resumo dos Saldos (Em 31/07/2018)</b>	<b>Valor</b>		
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" <b>Saldo Total</b>	27.827,84 256,16 0,00 331,00 0,00 0,00 32.662,54 23,55 0,00 41.314,38 55,32 1.728,54 20.108,13 1.500,00 <b>125.807,46</b>		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 31/07/2018

Doc.	Venc.	Comp.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	06/01/17	01/17	571 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.200,00
	01/06/17	06/17	425 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	11/06/18	06/18	50 dias	BANCO DO BRASIL	Outros			73,00
	29/06/18	06/18	32 dias	Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA	Boleto			203,01
	29/06/18	06/18	32 dias	Associação MT dos Transportes Urbanos	Boleto			5.112,00
	12/07/18	07/18	19 dias	Cartorio 2° Oficio Cba Mt	Dinheiro			103,59
	29/07/18	06/18	16 dias	Cuiabá Comercio de Alarmes LTDA	Boleto			203,01

**7 itens** **Total** **6.896,51**

**Situação líquida**

Saldo em 31/07/2018	125.807,46
(-) Contas a pagar até 31/07/2018	6.896,51
Saldo disponível após liquidação	118.910,95

# Resumo Financeiro

De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	23.866,30	13.496,76	28.606,89	19.071,67	27.827,84
Caixa Geral	466,29	17.285,85	5.990,28	-11.505,70	256,16
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	446,85	0,00	115,85	0,00	331,00
Convenio PDDE 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Dançarte	5,86	17,86	23,72	0,00	0,00
Conta Doações	27.039,44	5.673,00	49,90	0,00	32.662,54
Convenio PDDE 01	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SME	12.096,39	40.365,00	11.186,03	39,02	41.314,38
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	1.211,73	8.121,80	0,00	-7.604,99	1.728,54
CONVÊNIO SMADSH-APD	20.108,13	0,00	0,00	0,00	20.108,13
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Saldo Final</b>	<b>86.819,86</b>	<b>84.960,27</b>	<b>(45.972,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.807,46</b>