

Associação: **APAE MT**

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

Balancete: **Agosto de 2018 - Período 01/08/2018 a 31/08/2018**



Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	125.384,46		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas			
Subvenções			GRUPO APEX
Repasso Secretaria Estadual de Educação - SEDUC	90.000,00	70,96	
Doações			
Doações Pessoa Física	15.795,34	12,45	
Maria B. Resende Costa	1.300,00	1,02	
Energisa s-a.	8.646,90	6,82	
Multibar	2.500,00	1,97	
Lar J. Luz e Liberdade	954,00	0,75	
SENDAS ASSAI	857,40	0,68	
Total de Doações	30.053,64	23,69	
Rendimento de Aplicações Financeiras	70,88	0,06	Ass:
Receitas com Serviço			PRESIDENTE(A) Silvia Cristina Nogueira Ar tal
Venda de Camisetas			
Uniformes	140,00	0,11	
Bazar	90,00	0,07	
Total de Venda de Camisetas	230,00	0,18	
Cursos	5.912,50	4,66	Ass:
Eventos			
Festa Julina	570,00	0,45	VICE-PRESIDENTE(A)
Total de Receitas com Serviço	6.712,50	5,29	
Total de Receitas	126.837,02	100,00	
Despesas			
Com Pessoal			Ass:
Salário e outros proventos	52.098,06	47,76	
Adiantamento salarial	2.315,87	2,12	
Férias	8.980,09	8,23	
INSS	7.016,07	6,43	
FGTS	3.888,74	3,56	
PIS	505,29	0,46	
Vale Transporte	9.964,00	9,13	
Acordo Trabalhista Judicial	3.000,00	2,75	
Curso e Qualificações	350,00	0,32	
Plano de Saúde	1.211,55	1,11	Ass:
Irrf	39,60	0,04	
Pessoal Terceirizado			DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira Junior
contribuições			
Contribuição Federativa	780,98	0,72	
Total de Pessoal Terceirizado	780,98	0,72	Ass:
Total de Com Pessoal	90.150,25	82,64	
Operacionais			Ass:
Combustível	1.230,00	1,13	
Telefone e Internet	664,99	0,61	Ass:
Seguros			
Seguro Veicular	260,21	0,24	
Honorário Contábil-Consultoria empresarial	1.908,00	1,75	
Impostos e Taxa c- Veículos	262,12	0,24	
Segurança Eletrônica	203,01	0,19	Ass:
Despesas Eventuais			
Uniformes	1.102,20	1,01	
Multas de Transito	766,16	0,70	Ass:
Total de Despesas Eventuais	1.868,36	1,71	
Total de Operacionais	6.396,69	5,86	Ass:
Manutenção			

Associação: APAE MT Presidente (S)ILVIA CRISTINA NOGUEIRA ARTAL Balancete: Agosto de 2018 - Período 01/08/2018 a 31/08/2018		 APAE <small>Curitiba - MT</small>	
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Limpeza e conservação	190,21	0,17	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembléia Geral, a aprovação das contas deste Período
Manutenção c- Veículos	1.102,00	1,01	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos	1.325,38	1,22	
Total de Manutenção	2.617,59	2,40	
Material			
Alimentos	327,47	0,30	
Material de Escritório	4.250,00	3,90	
Material de Copa e Cozinha	4.897,59	4,49	
Material Fisioterapia-Remedios	89,36	0,08	
Total de Material	9.564,42	8,77	
Despesas Bancárias			
Tarifa Conta Ativa	309,85	0,28	
Tarifa c- Transferências	43,45	0,04	Ass:
Total de Despesas Bancárias	353,30	0,32	PRESIDENTE(A) Sílvia Cristina Nogueira Ar tal
Total de Despesas	109.082,25	100,00	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	143.139,23		
Resumo dos Saldos (Em 31/08/2018)	Valor		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"	37.911,76		
Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"	1.040,91		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS"	0,00		Ass:
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"	45.559,68		VICE-PRESIDENTE(A)
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02"	0,00		
Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"	0,00		
Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações"	31.896,38		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 01"	23,55		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE"	0,00		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"	14.738,12		Ass:
Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura"	55,32		
Saldo "Banco Itaú S.A.: CARTÃO REDE-ITAU"	1.866,88		
Saldo "Banco do Brasil: CONVÊNIO SMADSH-APD"	10.046,63		
Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS"	0,00		
Saldo Total	143.139,23		Ass:
			DIR. FINANCEIRO(A) Aleir Cardoso De Oliveira J unior
			Ass:
			Ass:
			Ass:

Despesas não liquidadas por período

Todos os meses; Posição em 31/08/2018

Doc.	Venc.	Comp.	Atraso	Favorecido	Forma Pgto.	Emissão	Cheque	Valor
	06/01/17	01/17	602 dias	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	Boleto			1.200,00
	01/06/17	06/17	456 dias	KATIELLY MARQUES DE JESUS	Cheque	01/06/17	850431	1,90
	30/04/18	04/18	123 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	31/05/18	05/18	92 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	29/06/18	06/18	63 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	31/07/18	07/18	31 dias	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
	30/08/18	08/18	1 dia	PLANEJAR ASSECONT	Boleto			954,00
7 itens							Total	5.971,90

Situação líquida

Saldo em 31/08/2018	143.139,23
(-) Contas a pagar até 31/08/2018	5.971,90
Saldo disponível após liquidação	137.167,33

Resumo Financeiro

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Saldo Ant.	Créditos*	Débitos*	Transf.	Saldo Final
Conta Itaú	27.827,84	13.573,23	18.059,77	14.570,46	37.911,76
Caixa Geral	1.333,16	17.529,70	5.778,95	-12.043,00	1.040,91
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	331,00	90.000,00	44.771,32	0,00	45.559,68
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	32.662,54	3.000,00	3.766,16	0,00	31.896,38
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	41.314,38	0,00	26.576,26	0,00	14.738,12
Convenio Cultura	55,32	0,00	0,00	0,00	55,32
CARTÃO REDE-ITAU	1.728,54	2.665,80	0,00	-2.527,46	1.866,88
CONVÊNIO SMADSH-APD	20.108,13	68,29	10.129,79	0,00	10.046,63
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	125.384,46	126.837,02	(109.082,25)	0,00	143.139,23