

Condomínio: APAE MT				
Síndico (a):				
Balancete: Janeiro de 2023 - Período 01/01/2023 a 31/01/2023				
Demonstrativo de Receitas e Despesas		Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior		43.510,11		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas				
Doações				GRUPO APEX
Doações Pessoa Física		200,00	1,43	
Maria B.Resende Costa		1.000,00	7,16	
Energisa s-a.		6.245,00	44,74	
Multibar		4.000,00	28,66	
SENDAS ASSAI		2.011,00	14,41	
SUPREMO SERV.DE GESTÃO FINANCEIRA		500,00	3,58	
Total de Doações		13.956,00	99,98	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2,94	0,02	
Total de Receitas		13.958,94	100,00	
Despesas				SÍNDICO(A)
Com Pessoal				
FGTS		36,89	1,15	Ass:
Vale Transporte		1.100,00	34,31	
Plano de Saúde		342,01	10,67	
Total de Com Pessoal		1.478,90	46,13	
Operacionais				SUBSÍNDICO(A)
Combustível		100,00	3,12	
Telefone e Internet		586,92	18,31	Ass:
Despesas Eventuais				
Cartório-Funajuris		191,76	5,98	
Estacionamento		5,00	0,16	
Total de Despesas Eventuais		196,76	6,14	PRES. DO CONSELHO Sílvia Cristina Nogueira Ar tal
Total de Operacionais		883,68	27,57	
Material				Ass:
Alimentos		238,95	7,45	
Total de Material		238,95	7,45	Ass:
Despesas Bancárias				
Tarifa Conta Ativa		438,26	13,67	
Despesas com Cartão		165,87	5,17	
Total de Despesas Bancárias		604,13	18,85	Ass:
Total de Despesas		3.205,66	100,00	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)		54.263,39		Ass:
Resumo dos Saldos (Em 31/01/2023)		Valor		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"		17.473,68		CONSELHEIRO(A)
Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"		1.562,44		
Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"		0,00		Ass:
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"		-10,12		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS"		0,00		CONSELHEIRO(A)
Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE"		0,00		
Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações"		7.994,55		Ass:
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02"		4,21		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"		1,46		Ass:
Saldo "Banco do Brasil: Fundação André Maggi"		36,08		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura"		0,00		Ass:
Saldo "Sicredi: SICREDI"		23.173,16		
Saldo "Banco do Brasil: FEDERAÇÃO NACIONAL"		11,75		Ass:
Saldo "Banco do Brasil: FEDERAÇÃO DAS APAEs MT"		271,15		
Saldo "Banco do Brasil: SEDUC - ANTIGA"		3.745,03		Ass:
Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS"		0,00		
Saldo Total		54.263,39		Ass:
				Ass:

W016B APAE MT (APAE)

Resumo Financeiro

De 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Itaú	9.007,10	12.258,94	3.792,36	17.473,68
Caixa Geral	698,15	2.500,00	1.635,71	1.562,44
Projeto Dançarte	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	34,50	0,00	44,62	(10,12)
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Doações	7.897,55	200,00	103,00	7.994,55
Convenio PDDE 02	4,21	0,00	0,00	4,21
Convenio SME	124,93	0,00	123,47	1,46
Fundação André Maggi	36,08	0,00	0,00	36,08
Convenio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI	21.673,16	1.500,00	0,00	23.173,16
FEDERAÇÃO NACIONAL	11,75	0,00	0,00	11,75
FEDERAÇÃO DAS APAEs MT	271,15	0,00	0,00	271,15
SEDUC - ANTIGA	3.751,53	0,00	6,50	3.745,03
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	43.510,11	16.458,94	(5.705,66)	54.263,39

(*) Inclui transferência entre contas.

**APAE MT**Rua Major Gama 600, Centro Sul CEP.78020-170
Cuiabá/MT - Tel: 6533228853