

Condomínio: APAE MT				
Síndico (a):				
Balancete: Março de 2023 - Período 01/03/2023 a 31/03/2023				
Demonstrativo de Receitas e Despesas		Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior		33.173,03		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas				
Subvenções				
Repasse Secretária Municipal de Educação - SME		44.213,40	70,79	GRUPO APEX
Total de Subvenções		44.213,40	70,79	
Doações				
Doações Pessoa Física		2.110,00	3,38	Ass: SÍNDICO(A)
Doações não Governamental Pessoa Jurídica		360,00	0,58	
Maria B.Resende Costa		1.000,00	1,60	
Energisa s-a.		5.910,00	9,46	
Multibar		4.000,00	6,40	
SENDAS ASSAI		1.639,84	2,63	
Notas MT-Sorteio		2.200,00	3,52	
Supremo Serv.de Gestão Financeira		500,00	0,80	
Total de Doações		17.719,84	28,37	
Rendimento de Aplicações Financeiras		526,58	0,84	
Total de Receitas		62.459,82	100,00	Ass: SUBSÍNDICO(A)
Despesas				
Com Pessoal				
Salário e outros proventos		17.337,74	46,28	
Adiantamento salarial		200,00	0,53	
INSS		2.841,57	7,58	
FGTS		2.910,52	7,77	
PIS		363,82	0,97	
Vale Transporte		3.247,60	8,67	
Plano de Saúde		342,01	0,91	
Irrf		189,90	0,51	
Total de Com Pessoal		27.433,16	73,23	Ass: PRES. DO CONSELHO
Operacionais				
Combustível		550,13	1,47	
Telefone e Internet		580,87	1,55	
Honorário Contábil-Consultoria empresarial		1.953,00	5,21	
Impostos e Taxa c- Veículos		140,00	0,37	
Segurança Eletrônica		354,41	0,95	
Despesas Eventuais				
Festas e Eventos		135,00	0,36	
Multas Fiscais-Tributarias		624,93	1,67	
Estacionamento		18,00	0,05	
Total de Despesas Eventuais		777,93	2,08	Ass: CONSELHEIRO(A)
Total de Operacionais		4.356,34	11,63	
Manutenção				
Conservação de Bens		2.030,25	5,42	
Manutenção c- Veículos		734,00	1,96	
Total de Manutenção		2.764,25	7,38	
Material				
Alimentos		1.681,27	4,49	
Material de Escritório		120,00	0,32	
Material de Limpeza		183,71	0,49	
Material de Copa e Cozinha		79,90	0,21	
Material Pedagógico		38,00	0,10	
Total de Material		2.102,88	5,61	Ass: CONSELHEIRO(A)
Despesas Bancárias				
Multas e Juros		32,38	0,09	
Tarifa Conta Ativa		562,18	1,50	
Tarifa c- Transferências		46,00	0,12	

W016B APAE MT (APAE)

Resumo Financeiro

De 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Itaú	13.996,57	11.558,99	22.325,39	3.230,17
Caixa Geral	333,96	14.270,00	14.122,46	481,50
Projeto Dançarte	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	386,50	10,12	69,00	327,62
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Doações	3.573,69	24.972,00	23.357,71	5.187,98
Convenio PDDE 02	4,21	0,00	0,00	4,21
Convenio SME	268,91	44.221,38	103,00	44.387,29
Fundação André Maggi	36,08	0,00	0,00	36,08
Convenio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI	13.923,82	4.219,33	14.168,00	3.975,15
FEDERAÇÃO NACIONAL	11,75	0,00	0,00	11,75
FEDERAÇÃO DAS APAEs MT	271,15	0,00	0,00	271,15
SEDUC - ANTIGA	366,39	0,00	109,50	256,89
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	33.173,03	99.251,82	(74.255,06)	58.169,79

(*) Inclui transferência entre contas.

