

Condomínio: APAE MT				
Síndico (a):				
Balancete: Junho de 2023 - Período 01/06/2023 a 30/06/2023				
Demonstrativo de Receitas e Despesas		Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior		107.980,36		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas				
Subvenções				
Repasse Secretaria Estadual de Educação - SEDUC		86.400,00	76,65	GRUPO APEX
Total de Subvenções		86.400,00	76,65	
Doações				
Doações Pessoa Física		250,00	0,22	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica		2.500,00	2,22	
Maria B.Resende Costa		1.000,00	0,89	
Multibar		4.000,00	3,55	
SENDAS ASSAI		1.684,36	1,49	
Notas MT-Sorteio		2.800,00	2,48	
Supremo Serv.de Gestão Financeira		500,00	0,44	
Total de Doações		12.734,36	11,30	SÍNDICO(A)
Rendimento de Aplicações Financeiras		185,87	0,16	
Receitas com Serviço				SUBSÍNDICO(A)
Eventos				
Festa Julina		1.366,40	1,21	
Evento Gastronômico		1.840,53	1,63	
Rifas		10.189,49	9,04	
Total de Eventos		13.396,42	11,89	
Total de Receitas com Serviço		13.396,42	11,89	
Total de Receitas		112.716,65	100,00	
Despesas				
Com Pessoal				
Salário e outros proventos		58.516,60	68,19	PRES. DO CONSELHO
Adiantamento salarial		500,00	0,58	
Férias		4.367,14	5,09	
INSS		3.042,33	3,55	
FGTS		3.082,98	3,59	
PIS		385,37	0,45	
Vale Transporte		2.544,30	2,96	
Curso e Qualificações		660,00	0,77	
Plano de Saúde		342,01	0,40	
Irrf		203,91	0,24	
Total de Com Pessoal		73.644,64	85,82	CONSELHEIRO(A)
Operacionais				
Combustível		712,09	0,83	
Telefone e Internet		588,91	0,69	
Honorário Contábil-Consultoria empresarial		1.980,00	2,31	
Segurança Eletrônica		355,01	0,41	
Despesas Eventuais				
Correios		21,00	0,02	
Festas e Eventos		5.166,20	6,02	
Multas Fiscais-Tributarias		624,93	0,73	
Uber-99 Aplicativos e Fretes		274,26	0,32	CONSELHEIRO(A)
Estacionamento		12,00	0,01	
Total de Despesas Eventuais		6.098,39	7,11	Ass:
Total de Operacionais		9.734,40	11,34	
Manutenção				
Conservação de Bens		396,45	0,46	Ass:
Manutenção c- Veículos		50,00	0,06	
Total de Manutenção		446,45	0,52	
Material				Ass:
Alimentos		1.095,17	1,28	
				Ass:

Condomínio: APAE MT			
Síndico (a):			
Balancete: Junho de 2023 - Período 01/06/2023 a 30/06/2023			
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Material de Escritório	16,00	0,02	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
Material de Limpeza	187,20	0,22	
Total de Material	1.298,37	1,51	
Despesas Bancárias			GRUPO APEX
Multas e Juros	93,81	0,11	
Tarifa Conta Ativa	562,18	0,66	
Tarifa c- Transferências	34,50	0,04	
Total de Despesas Bancárias	690,49	0,80	
Total de Despesas	85.814,35	100,00	
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	134.882,66		
Resumo dos Saldos (Em 30/06/2023)	Valor		
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"	54.232,01		Ass:
Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"	329,43		SÍNDICO(A)
Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"	0,00		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"	47.672,52		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS"	0,00		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE"	0,00		Ass:
Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações"	3.560,24		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02"	4,21		SUBSÍNDICO(A)
Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"	15.524,20		
Saldo "Banco do Brasil: Fundação André Maggi"	36,08		
Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura"	0,00		
Saldo "Sicredi: SICREDI"	13.062,38		Ass:
Saldo "Banco do Brasil: FEDERAÇÃO NACIONAL"	11,75		
Saldo "Banco do Brasil: FEDERAÇÃO DAS APAEs MT"	271,15		
Saldo "Banco do Brasil: SEDUC - ANTIGA"	178,69		
Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS"	0,00		Ass:
Saldo Total	134.882,66		
			PRES. DO CONSELHO
			Ass:
			CONSELHEIRO(A)
			Ass:
			CONSELHEIRO(A)
			Ass:

W016B APAE MT (APAE)

Resumo Financeiro

De 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Itaú	60.224,42	1.738,18	7.730,59	54.232,01
Caixa Geral	1,80	5.294,00	4.966,37	329,43
Projeto Dançarte	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	499,16	86.417,30	39.243,94	47.672,52
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Doações	1.998,98	11.673,43	10.112,17	3.560,24
Convenio PDDE 02	4,21	0,00	0,00	4,21
Convenio SME	42.136,28	317,20	26.929,28	15.524,20
Fundação André Maggi	36,08	0,00	0,00	36,08
Convenio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI	2.758,48	16.523,90	6.220,00	13.062,38
FEDERAÇÃO NACIONAL	11,75	0,00	0,00	11,75
FEDERAÇÃO DAS APAEs MT	271,15	0,00	0,00	271,15
SEDUC - ANTIGA	38,05	250,14	109,50	178,69
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	107.980,36	122.214,15	(95.311,85)	134.882,66

(*) Inclui transferência entre contas.

