

Demonstrativo de Receitas e Despesas		Valor	%	Assinaturas
Condomínio: APAE MT				
Síndico (a):				
Balancete: Maio de 2023 - Período 01/05/2023 a 31/05/2023				
Saldo Anterior		87.312,19		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas				
Subvenções				GRUPO APEX
Repasse Secretária Municipal de Educação - SME		44.213,40	55,83	
Total de Subvenções		44.213,40	55,83	
Doações				
Doações Pessoa Física		250,00	0,32	
Maria B. Resende Costa		1.000,00	1,26	
Energisa s-a.		5.728,00	7,23	
Multibar		4.000,00	5,05	
SENDAS ASSAI		1.681,68	2,12	
Notas MT-Sorteio		4.200,00	5,30	
Supremo Serv.de Gestão Financeira		500,00	0,63	
Total de Doações		17.359,68	21,92	Ass:
Rendimento de Aplicações Financeiras		79,49	0,10	SÍNDICO(A)
Receitas com Serviço				Ass:
Outras Receitas				
Venda Alimentos-Estoque		1.794,00	2,27	
Total de Outras Receitas		1.794,00	2,27	
Eventos				
Evento Gastronômico		14.580,93	18,41	
Rifas		1.165,21	1,47	
Total de Eventos		15.746,14	19,88	
Total de Receitas com Serviço		17.540,14	22,15	SUBSÍNDICO(A)
Total de Receitas		79.192,71	100,00	Ass:
Despesas				
Com Pessoal				
Salário e outros proventos		17.312,38	29,58	
INSS		2.843,35	4,86	
FGTS		2.912,10	4,98	
PIS		364,01	0,62	
Vale Transporte		3.742,20	6,39	
Plano de Saúde		342,01	0,58	
Irrf		189,90	0,32	
Total de Com Pessoal		27.705,95	47,34	PRES. DO CONSELHO
Operacionais				Ass:
Combustível		410,00	0,70	
Telefone e Internet		584,85	1,00	
Honorário Contábil-Consultoria empresarial		1.953,00	3,34	
Segurança Eletrônica		709,42	1,21	
Gás		2.225,00	3,80	
Despesas Eventuais				Ass:
Festas e Eventos		11.730,11	20,04	
Multas Fiscais-Tributarias		624,93	1,07	
Estacionamento		12,00	0,02	
Eventos - Terceirizados		350,00	0,60	
Condolências		440,00	0,75	
Total de Despesas Eventuais		13.157,04	22,48	CONSELHEIRO(A)
Total de Operacionais		19.039,31	32,53	Ass:
Manutenção				
Conservação de Bens		2.950,20	5,04	
Manutenção c- Veículos		4.509,04	7,70	
Manutenção de Equipamentos Eletronicos		1.149,00	1,96	
Total de Manutenção		8.608,24	14,71	Ass:
Material				
				Ass:

Condomínio: APAE MT Síndico (a): Balancete: Maio de 2023 - Período 01/05/2023 a 31/05/2023	 APAE Curitiba - MT		
Demonstrativo de Receitas e Despesas	Valor	%	Assinaturas
Alimentos Material de Limpeza Material de Copa e Cozinha Total de Material Despesas Bancárias Multas e Juros Tarifa Conta Ativa Tarifa c- Transferências Despesas com Cartão Total de Despesas Bancárias Total de Despesas SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	1.474,87 814,76 13,92 2.303,55 45,44 562,18 86,35 173,52 867,49 58.524,54 107.980,36	2,52 1,39 0,02 3,94 0,08 0,96 0,15 0,30 1,48 100,00	Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período GRUPO APEX Ass:
Resumo dos Saldos (Em 31/05/2023)	Valor		Assinaturas
Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú" Saldo "Tesouraria: Caixa Geral" Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS" Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE" Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações" Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02" Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME" Saldo "Banco do Brasil: Fundação André Maggi" Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura" Saldo "Sicredi: SICREDI" Saldo "Banco do Brasil: FEDERAÇÃO NACIONAL" Saldo "Banco do Brasil: FEDERAÇÃO DAS APAEs MT" Saldo "Banco do Brasil: SEDUC - ANTIGA" Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS" Saldo Total	60.224,42 1,80 0,00 499,16 0,00 0,00 1.998,98 4,21 42.136,28 36,08 0,00 2.758,48 11,75 271,15 38,05 0,00 107.980,36		SÍNDICO(A) Ass: SUBSÍNDICO(A) Ass: PRES. DO CONSELHO Ass: CONSELHEIRO(A) Ass: CONSELHEIRO(A) Ass:

W016B APAE MT (APAE)

Resumo Financeiro

De 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Itaú	71.269,89	11.567,62	22.613,09	60.224,42
Caixa Geral	120,83	16.504,97	16.624,00	1,80
Projeto Dançarte	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	258,62	309,54	69,00	499,16
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Doações	573,60	17.686,42	16.261,04	1.998,98
Convenio PDDE 02	4,21	0,00	0,00	4,21
Convenio SME	13.766,09	44.213,40	15.843,21	42.136,28
Fundação André Maggi	36,08	0,00	0,00	36,08
Convenio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI	852,58	12.420,14	10.514,24	2.758,48
FEDERAÇÃO NACIONAL	11,75	0,00	0,00	11,75
FEDERAÇÃO DAS APAEs MT	271,15	0,00	0,00	271,15
SEDUC - ANTIGA	147,39	0,16	109,50	38,05
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	87.312,19	102.702,25	(82.034,08)	107.980,36

(*) Inclui transferência entre contas.

