

Condomínio: <b>APAE MT</b>  Síndico (a):  Balancete: <b>Abril de 2023 - Período 01/04/2023 a 30/04/2023</b>	 <b>APAE</b> <small>Curitiba - MT</small>		
<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>58.169,79</b>		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
<b>Receitas</b>			
<b>Doações</b>			GRUPO APEX
Doações Pessoa Física	2.180,00	2,85	
Maria B. Resende Costa	1.000,00	1,31	
Energisa s-a.	62.835,00	82,26	
Multibar	4.000,00	5,24	
SENDAS ASSAI	1.802,84	2,36	
<b>Total de Doações</b>	<b>71.817,84</b>	<b>94,02</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	1,00	0,00	
<b>Receitas com Serviço</b>			
<b>Eventos</b>			
Evento Gastronômico	3.928,52	5,14	SÍNDICO(A)
Rifas	634,73	0,83	
<b>Total de Eventos</b>	<b>4.563,25</b>	<b>5,97</b>	
<b>Total de Receitas com Serviço</b>	<b>4.563,25</b>	<b>5,97</b>	
<b>Total de Receitas</b>	<b>76.382,09</b>	<b>100,00</b>	
<b>Despesas</b>			
<b>Com Pessoal</b>			Ass:
Salário e outros proventos	30.724,20	65,04	SUBSÍNDICO(A)
INSS	2.843,35	6,02	
FGTS	2.912,10	6,16	
PIS	364,01	0,77	
Vale Transporte	3.920,40	8,30	
Plano de Saúde	342,01	0,72	
Irrf	189,90	0,40	
<b>Total de Com Pessoal</b>	<b>41.295,97</b>	<b>87,42</b>	
<b>Operacionais</b>			Ass:
Combustível	330,12	0,70	PRES. DO CONSELHO
Telefone e Internet	580,87	1,23	
Honorário Contábil-Consultoria empresarial	1.953,00	4,13	
Impostos e Taxa c- Veículos	140,00	0,30	
Segurança Eletrônica	130,00	0,28	
<b>Despesas Eventuais</b>			
Cartório-Funajuris	29,59	0,06	Ass:
Festas e Eventos	24,58	0,05	
Multas Fiscais-Tributárias	624,93	1,32	
Estacionamento	6,00	0,01	
<b>Total de Despesas Eventuais</b>	<b>685,10</b>	<b>1,45</b>	
<b>Total de Operacionais</b>	<b>3.819,09</b>	<b>8,08</b>	
<b>Manutenção</b>			Ass:
Conservação de Bens	220,00	0,47	CONSELHEIRO(A)
Manutenção de Equipamentos Eletrônicos	169,00	0,36	
<b>Total de Manutenção</b>	<b>389,00</b>	<b>0,82</b>	
<b>Material</b>			Ass:
Alimentos	683,38	1,45	CONSELHEIRO(A)
Material de Escritório	225,30	0,48	
<b>Total de Material</b>	<b>908,68</b>	<b>1,92</b>	
<b>Despesas Bancárias</b>			Ass:
Multas e Juros	39,69	0,08	Ass:
Tarifa Conta Ativa	567,74	1,20	
Tarifa c- Transferências	46,00	0,10	
Despesas com Cartão	173,52	0,37	
<b>Total de Despesas Bancárias</b>	<b>826,95</b>	<b>1,75</b>	
<b>Total de Despesas</b>	<b>47.239,69</b>	<b>100,00</b>	Ass:

<p>Condomínio: <b>APAE MT</b></p> <p>Síndico (a):</p> <p>Balancete: <b>Abril de 2023 - Período 01/04/2023 a 30/04/2023</b></p>			
<b>Demonstrativo de Receitas e Despesas</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)</b>	<b>87.312,19</b>		<p>Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período</p>
<b>Resumo dos Saldos (Em 30/04/2023)</b>	<b>Valor</b>		
<p>Saldo "Banco Itaú S.A.: Conta Itaú"</p> <p>Saldo "Tesouraria: Caixa Geral"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Projeto Dançarte"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio SEDUC"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio SETAS"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio TRE"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Conta Doações"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio PDDE 02"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio SME"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Fundação André Maggi"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: Convenio Cultura"</p> <p>Saldo "Sicredi: SICREDI"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: FEDERAÇÃO NACIONAL"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: FEDERAÇÃO DAS APAEs MT"</p> <p>Saldo "Banco do Brasil: SEDUC - ANTIGA"</p> <p>Saldo "01: ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS"</p> <p><b>Saldo Total</b></p>	<p>71.269,89</p> <p>120,83</p> <p>0,00</p> <p>258,62</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>573,60</p> <p>4,21</p> <p>13.766,09</p> <p>36,08</p> <p>0,00</p> <p>852,58</p> <p>11,75</p> <p>271,15</p> <p>147,39</p> <p>0,00</p> <p><b>87.312,19</b></p>		<p>GRUPO APEX</p> <p>Ass:</p>

W016B APAE MT (APAE)

**Resumo Financeiro**

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Itaú	3.230,17	68.697,36	657,64	71.269,89
Caixa Geral	481,50	200,00	560,67	120,83
Projeto Dançarte	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	327,62	0,00	69,00	258,62
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Doações	5.187,98	9.700,00	14.314,38	573,60
Convenio PDDE 02	4,21	0,00	0,00	4,21
Convenio SME	44.387,29	229,00	30.850,20	13.766,09
Fundação André Maggi	36,08	0,00	0,00	36,08
Convenio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI	3.975,15	7.284,73	10.407,30	852,58
FEDERAÇÃO NACIONAL	11,75	0,00	0,00	11,75
FEDERAÇÃO DAS APAEs MT	271,15	0,00	0,00	271,15
SEDUC - ANTIGA	256,89	0,00	109,50	147,39
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>58.169,79</b>	<b>86.111,09</b>	<b>(56.968,69)</b>	<b>87.312,19</b>

(\*) Inclui transferência entre contas.

