

Condomínio: APAE MT				
Síndico (a):				
Balancete: Fevereiro de 2023 - Período 01/02/2023 a 28/02/2023				
Demonstrativo de Receitas e Despesas		Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior		54.394,51		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		880,00	5,54	
Doações não Governamental Pessoa Jurídica		1.423,00	8,95	
Maria B.Resende Costa		1.000,00	6,29	
Energisa s-a.		6.336,00	39,86	
Multibar		4.000,00	25,17	
SENDAS ASSAI		1.741,04	10,95	
Supremo Serv.de Gestão Financeira		500,00	3,15	
Total de Doações		15.880,04	99,91	
Rendimento de Aplicações Financeiras		13,77	0,09	
Total de Receitas		15.893,81	100,00	Ass:
Despesas				SÍNDICO(A)
Com Pessoal				Ass:
Salário e outros proventos		6.121,58	16,49	
INSS		3.383,91	9,12	
FGTS		3.269,14	8,81	
PIS		413,26	1,11	
Vale Transporte		6.335,10	17,07	
Plano de Saúde		342,01	0,92	
Irrf		213,56	0,58	
Pessoal Terceirizado				
contribuições				
Contribuição Entidade de Classe		2.229,70	6,01	
Total de contribuições		2.229,70	6,01	
Total de Pessoal Terceirizado		2.229,70	6,01	
Total de Com Pessoal		22.308,26	60,11	
Operacionais				Ass:
Combustível		250,00	0,67	
Telefone e Internet		580,87	1,57	
Honorário Contábil-Consultoria empresarial		1.953,00	5,26	
Segurança Eletrônica		708,82	1,91	
Despesas Eventuais				
Cartório-Funajuris		846,33	2,28	
Festas e Eventos		235,88	0,64	
Multas Fiscais-Tributarias		1.249,86	3,37	
Total de Despesas Eventuais		2.332,07	6,28	
Total de Operacionais		5.824,76	15,69	
Manutenção				Ass:
Conservação de Bens		4.940,00	13,31	
Total de Manutenção		4.940,00	13,31	
Material				
Alimentos		3.085,13	8,31	
Material de Escritório		51,00	0,14	
Material Pedagógico		10,60	0,03	
Total de Material		3.146,73	8,48	
Despesas Bancárias				
Multas e Juros		58,39	0,16	
Tarifa Conta Ativa		609,58	1,64	
Tarifa c- Transferências		61,70	0,17	
Despesas com Cartão		165,87	0,45	
Total de Despesas Bancárias		895,54	2,41	
Total de Despesas		37.115,29	100,00	Ass:
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)		33.173,03		
				Ass:

W016B APAE MT (APAE)

Resumo Financeiro

De 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Conta Itaú	17.473,68	12.090,81	15.567,92	13.996,57
Caixa Geral	1.693,56	4.290,00	5.649,60	333,96
Projeto Dançarte	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio SEDUC	(10,12)	490,00	93,38	386,50
Convenio SETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio TRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Doações	7.994,55	7.923,00	12.343,86	3.573,69
Convenio PDDE 02	4,21	0,00	0,00	4,21
Convenio SME	1,46	410,48	143,03	268,91
Fundação André Maggi	36,08	0,00	0,00	36,08
Convenio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI	23.173,16	1.880,00	11.129,34	13.923,82
FEDERAÇÃO NACIONAL	11,75	0,00	0,00	11,75
FEDERAÇÃO DAS APAEs MT	271,15	0,00	0,00	271,15
SEDUC - ANTIGA	3.745,03	0,00	3.378,64	366,39
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	54.394,51	27.084,29	(48.305,77)	33.173,03

(*) Inclui transferência entre contas.

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