



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - SETEMBRO/2023

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Valor de passagens Desafio Global do Conhecimento.....	200,00					87.301,70
Estorno taxa cartão.....	0,01					
Patrocínio recebido.....	1.500,00					
Devolução de valor não utilizado referente a apoio.....	1.631,21					
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	20.000,00					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	23.982,80					
(SUBTOTAL).....	47.314,02					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	39.987,68					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	381					381

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	28.429,91					32.648,35
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00					
Juros do Cheque Especial.....	22,24					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	399,00					
Contador (Lixinski Contabilidade)	545,90					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados (Ref Julho/2023).....	200,00					

Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados (Ref Agosto/2023).....	200,00				
FGTS - Funcionária.....	332,24				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	41,53				
DARF Contribuição Previdenciária e IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	1.466,33				
Tarifas Bancárias	41,16				
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	251,50				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98				
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	480,00				
Pagamento da secretária interina DANIELA CREMONESE JAEGER.....	800,00				
Pagamento da secretária interina BÂRBARA PATRÍCIA MARTINS COSTA ROSA.....	800,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.422,90				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	237,13				
Apoio sonorização apresentação UFSM.....	2.900,00				
Coral Vozes do Vagão.....	1.700,00				
Aulas de acordeon.....	1.000,00				
Apoio inscrição Olimpíada Brasileira de Física.....	360,00				
Apoio a concerto equipamentos de áudio.....	1.800,00				
Apoio inscrições no SANTA MARIA EM DANÇA.....	270,00				
Pagamento de aulas de danças tradicionalistas.....	1.500,00				
Apoio homenagem a professores.....	410,00				
Apoio ingressos da delegação do DTG.....	360,00				
Pagamento de aulas de violão.....	1.000,00				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	708,26				
Apoio refeições delegação DTG.....	1.500,00				
Apoio indumentária DTG.....	1.075,00				
Apoio Clube de Dança.....	4.222,22				
Aquisição de material de expediente.....	119,97				
Apoio faixas e crachás para o DTG.....	1.150,00				

Apoio ornamentação jantar do CMSM.....	340,00				
Apoio molduras para quadros do DTG.....	165,00				
Apoio jantar baile do CMSM.....	787,71				
Apoio almoço do 3º ano.....	285,57				
Apoio almoço do 3º ano.....	93,65				
Aquisição de lavadora de louças - 1ª parcela.....	6.597,00				
Apoio jantar baile do CMSM.....	3.000,00				
Apoio jantar baile do CMSM.....	648,00				
Apoio transporte DTG para Pelotas-RS.....	3.960,00				
Apoio material Dia da Família.....	1.200,00				
Apoio aquisição de placas de acrílico e troféus.....	625,00				
Apoio material para o jantar do CMSM.....	1.100,00				
Apoio lanche colaboradores.....	74,00				
Apoio reforma de toalha de mesa.....	80,00				
Apoio transporte e alimentação viagem Pelotas.....	332,49				
Apoio transporte, pedágio e alimentação viagem Pelotas.....	586,84				
Apoio aquisição de flâmulas.....	280,00				
Apoio inscrições Olimpíada Brasileira de Física.....	270,00				
Apoio locação de piscina.....	500,00				
Pagamento de material danificado na Festa Junina.....	320,00				
Apoio Comissão de Formatura do 2º Ano.....	725,00				
Apoio Comissão de Formatura do 3º Ano.....	338,50				
Aquisição de tonner para impressora da APM.....	463,60				
Apoio transporte CRIG.....	4.700,00				
Apoio Clube de Relações Internacionais.....	2.500,00				


57.981,82

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 AGO 2023)					-
Entradas					87.301,70
Saídas					90.630,17
Saldo (30 SET 2023)					- 3.328,47

Quantidade de cheque compensados						-
--	--	--	--	--	--	---

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 AGO 2023).....						11.551,67
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....						28.429,91
Saídas (Resgate Automático).....						39.987,68
Rendimentos Provisionados.....						0,00
Provisão IRRF.....						0,00
Provisão IOF.....						0,00
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 SET 2023)						0,00

	CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - SETEMBRO/2023
---	--

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	27.412,00					47.422,09
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	20.010,09					
Total	47.422,09					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	26.399,31					27.422,09
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	960,28					
Tarifa manutenção de conta.....	62,50					
Saídas Administrativas (TOTAL).....	27.422,09					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repasse de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....	20.000,00					20.000,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (31 AGO 2023)						-
Entradas						47.422,09
Saídas						47.422,09
Saldo (30 SET 2023)						-
Quantidade de cheque compensados						-

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT					TOTAL
Associados - Boletos.....	502					502

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 31 AGO 23					202.650,27
Aplicações.....					26.399,31
Resgates.....					20.010,09
Imposto de Renda.....					188,37
IOF.....					0,00
Rendimentos no mês.....					1.088,30
SALDO BRUTO EM 30 SET 23					209.939,42

ÁUREO LUIZ DA ROCHA - ST
Presidente da APM/CMSM - Gestão 2020/2023

CLAIRTON BECKER - 1º Ten
1ª Tesoureiro da APM/CMSM

O DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS SETEMBRO/2023 NA APM/CMSM