

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - ABRIL/2023

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Depósitos de ingressos referentes ao jantar do DTG.....	5.185,00					86.848,88
Repasse de valores do jantar do DTG.....	1.256,69					
Devolução de valor não utilizado referente a apoio.....	170,00					
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	20.000,00					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	24.049,20					
(SUBTOTAL).....	50.660,89					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	36.187,99					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	384					384

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	29.053,42					33.470,60
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00					
Devolução de mensalidades.....	66,40					
Juros do Cheque Especial (tarifas bancárias).....	0,23					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	274,43					
Contador (Lixinski Contabilidade)	545,00					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					
FGTS - Funcionários.....	331,42					

DARF IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	536,81				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	41,43				
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	1.462,57				
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	240,35				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

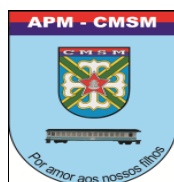
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98				
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	350,00				
Pagamento da secretária interina DANIELA CREMONESE JAEGER.....	1.900,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.530,98				
Apoio participação do CMSM no Campeonato Brasileiro de Orientação.....	2.440,00				
Lembrança palestrante Semana da Inclusão.....	95,20				
Apoio treinamento equipe de orientação do CMSM.....	450,00				
Aquisição de coroa de flores.....	350,00				
Apoio seção de saúde do CMSM.....	800,00				
Apoio manutenção de instrumentos da banda do CMSM.....	710,00				
Apoio aquisição de brinde para integrante da banda do CMSM.....	113,00				
Aquisição de grade com arco tref para o DTG.....	210,00				
Aquisição de freezer para o DTG (2ª parcela).....	3.875,00				
Aquisição de ventiladores para o DTG.....	2.020,00				
Coral Vozes do Vagão.....	1.700,00				
Apoio Baile de Formatura do 3º Ano.....	12.500,00				
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00				
Apoio aulas de dança tradicionalista.....	750,00				
Apoio Atividade do Clube de Inglês.....	94,58				
Lavagem de uniformes da APM.....	413,40				
Pagamento de taxa de inscrição no SANTA MARIA EM DANÇA.....	1.540,00				
Apoio taxa de locação de piscina.....	500,00				
Pagamento de coroa de flores (velório pai ST SILVA JUNIOR).....	350,00				
					55.152,35

Aquisição de crachás e faixa do Aniversário do DTG.....	220,00				
Apoio concerto de material eletrônico de esgrima do CMSM.....	480,00				
Apoio locação de quadras esportivas.....	1.120,00				
Aquisição de mantimentos para o Baile do DTG.....	713,79				
Aquisição de flores para decoração do DTG.....	204,00				
Apoio aquisição de tecido para decoração.....	750,13				
Apoio visita de apoio técnico da coreografia do ZUMZARAVOICE.....	1.000,00				
Apoio pedágio e combustível visita de apoio técnico da coreografia do ZUMZARAVOICE.....	300,00				
Pagamento locação salão de ensaios do CPF PIÁ DO SUL.....	500,00				
Saque de depósitos de ingressos do jantar do DTG.....	5.185,00				
Apoio aquisição de alfafa para o Centro Hípico.....	494,50				
Apoio inscrição Temporada Hípica da 1ª Bda C Mec.....	760,00				
Aquisição de material de acondicionamento para a APM e insumos para o Jantar do DTG.....	120,20				
Aquisição de insumo para o jantar do DTG.....	2.256,69				
Aquisição de camiseta para a integrante da Banda.....	75,00				
Aquisição de lembrança Patrão de Honra do DTG.....	180,00				
Aquisição de Kit 2,5 litros de tinta compatível com impressora Epson série L / LX / Tx (Mercado Livre).....	157,63				
Aquisição de chaleira elétrica (Mercado Livre).....	165,47				
Aquisição de garrafas térmicas.....	193,80				
Aluguel de equipamentos de recreação.....	390,00				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 MAR 2023)					-
Entradas					86.848,88
Saídas					88.622,95
Saldo (30 ABR 2023)					- 1.774,07
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MAR 2023).....					7.128,31
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					29.053,42
Saídas (Resgate Automático).....					36.187,99
Rendimentos Provisionados.....					0,00
Provisão IRRF.....					0,00
Provisão IOF.....					0,00
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 ABR 2023)					0,00



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	25.196,80					42.817,99
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	17.621,19					
Total	42.817,99					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	21.886,39					22.817,99
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	931,60					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	22.817,99					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repassse 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 MAR 2022)					-
Entradas					42.817,99
Saídas					42.817,99
Saldo (30 ABR 2023)					-
Quantidade de cheque compensados					-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT				TOTAL
Mensalidades Boletos.....	386				25.196,80
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	386				

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT		BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	498			498

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 31 MAR 22.....					277.168,99
Aplicações.....					21.886,39
Resgates.....					17.621,19
Imposto de Renda.....					182,44
IOF.....					0,00
Rendimentos no mês.....					1.455,86
SALDO BRUTO EM 30 ABR 23.....					282.707,61

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 ABRIL/2023 NA APM/CMSM