



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - FEVEREIRO/2024

ENTRADAS	VALOR				TOTAL
Devolução de valor não utilizado em apoio.....	7,20				54.130,39
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	20.030,00				
(SUBTOTAL).....	20.037,20				
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	34.093,19				

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT				TOTAL
Associados Contracheque.....	295				295

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	16.945,26				21.088,19
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00				
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00				
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00				
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	420,00				
Contador (Lixinski Contabilidade)	578,65				
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00				
FGTS - Funcionária.....	325,98				
DARF Contribuição Previdenciária e IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	1.671,45				
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	228,31				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.288,76				33.042,20
Máquina Copiadora TECSOLUTIONS LTDA (Franquia - All In On Service)	480,00				
Pagamento da secretária interina BÁRBARA PATRÍCIA MARTINS COSTA ROSA.....	1.400,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.523,92				
Aquisição de caixa de som.....	1.235,00				
Apoio coreografias grupos de dança.....	3.500,00				
Aquisição de material de expediente.....	410,42				
Apoio confecção de indumentária para o DTG.....	8.000,00				
Aquisição de lembranças.....	1.500,00				
Apoio participação do CMSM na Temporada Hípica do 4º RCC.....	1.420,00				
Apoio reparo emergencial rede elétrica.....	4.300,00				
Aquisição de mantimentos.....	607,42				
Aquisição de coroa de flores.....	380,00				
Apoio instalação de sistema de segurança.....	670,00				
Apoio cópia de chave.....	15,00				
Apoio aquisição de mesa.....	1.800,00				
Apoio premiação Concurso Literário.....	750,00				
Apoio conserto de uniformes.....	360,00				
Apoio alimentação Mães Voluntárias.....	41,68				
Apoio transporte de aluno.....	360,00				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 JAN 2024)	-
Entradas	54.130,39
Saídas	54.130,39
Saldo (29 FEV 2024)	-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 JAN 2024).....					19.947,00
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					16.945,26
Saídas (Resgate Automático).....					34.093,19
Rendimentos Provisionados.....					6,42
Provisão IRRF.....					1,30
Provisão IOF.....					0,64
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (29 FEV 2024)					2.822,81

	CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - FEVEREIRO/2024
---	---

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR				TOTAL
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	27.555,60				27.612,90
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	57,30				
Total	27.612,90				

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	26.606,90				27.612,90
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	940,70				
Tarifa manutenção de conta.....	65,30				
Saídas Administrativas (TOTAL).....	27.612,90				

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 JAN 2024)					-
Entradas					27.612,90
Saídas					27.612,90
Saldo (29 FEV 2024)					-
BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS				QUANT	
Mensalidades Boletos.....				421	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....				421	27.555,60

ASSOCIADOS (BOLETOS)		QUANT	BOLETOS GERADO	TOTAL
Associados - Boletos.....		563		563

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 31 JAN 24.....					219.012,83
Aplicações.....					26.606,90
Resgates.....					57,30
Imposto de Renda.....					0,42
IOF.....					0,00
Rendimentos no mês.....					891,85
SALDO BRUTO EM 29 FEV 24.....					246.453,86

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 FEVEREIRO/2024 NA APM/CMSM