



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - MARÇO/2024

ENTRADAS	PREV	VALOR							TOTAL
Repasso da conta da APM do Banco do Brasil.....		29.641,80							160.891,17
Patrocínio POUPEX.....		5.000,00							
Repasso da conta da APM do Banco do Brasil.....		9.768,10							
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	31,20	30.358,20							
Mensalidade Alunos - APM (contracheque).....		22.530,80							
<b>(SUBTOTAL).....</b>		<b>97.298,90</b>							
Resgate Automático da Aplicação Financeira.....		63.592,27							

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT							TOTAL
Associados Contracheque.....	334							334

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS									
DESCRIÇÃO	VALOR								TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	76.446,78								78.656,50
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00								
Pqto NF 1449191-Taboleonato de Notas de Santa Maria.....	36,46								
Unimed Medicina Ocupacional.....	56,50								
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias).....	441,00								
Contador (Lixinski Contabilidade).....	578,65								
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00								
FGTS - Funcionária.....	542,59								
Unimed Medicina Ocupacional.....	73,08								
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	239,44								

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS									
DESCRIÇÃO	VALOR								TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.169,14								82.234,67
Máquina Copiadora TECOLUTIONS LTDA (Franquia - All In On Service).....	490,00								
Pagamento da secretária interina BÁRBARA PATRÍCIA MARTINS COSTA ROSA.....	1.400,00								
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.651,09								
Salário Professora de Artes EVELINY PAULER PEDROSO.....	2.225,05								
Apoio conserto de Projetores Multimídias.....	2.038,00								
Aquisição de lembranças.....	157,80								
Despesas de Cartório Registro ATA.....	257,84								
Despesas de Cartório Registro ATA.....	152,55								
Aquisição de Lembrança.....	380,00								
Aquisição de lembranças.....	330,00								
Apoio aniversário CMSM.....	8.484,00								
Apoio Inscrição Olimpíada de Portugues.....	465,00								
Apoio Inscrição Olimpíada de Matemática.....	60,00								
Aquisição material de expediente.....	872,45								
Apoio Sala de Meios CMSM.....	30,00								
Apoio aniversário CMSM (adesivos).....	1.250,00								
Apoio uniforme aluno.....	499,25								
Taxa de Correio.....	105,40								
Apoio Sala de Meios CMSM.....	112,00								
Apoio Sala de Meios CMSM.....	100,00								
Apoio aniversário CMSM.....	7.500,00								
apoio aniversário CMSM.....	5.500,00								
apoio aniversário CMSM.....	382,80								
Apoio aniversário CMSM.....	8.000,00								
Apoio aniversário CMSM.....	10.000,00								
Apoio aniversário CMSM.....	13.596,00								
Apoio aniversário CMSM.....	2.475,00								
Apoio aniversário CMSM.....	1.380,00								
Apoio aniversário CMSM.....	183,30								

Apoio aniversário CMSM.....		2.000,00						
Apoio aniversário CMSM.....		3.150,00						
Apoio AniversárioCMSM.....		2.250,00						
Apoio Aniversário CMSM.....		598,00						

0,00

RESUMO CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO							VALOR
Saldo anterior (29 FEV 2024) .....							-
Entradas .....							160.891,17
Saídas .....						-	160.891,17
<b>Saldo (31 MAR 2024) .....</b>						-	-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
DESCRIÇÃO							VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (29 FEV 2024).....							2.822,81
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....							76.446,78
Saídas (Resgate Automático).....							63.592,27
Rendimentos Provisionados.....							4,05
Provisão IRRF.....							0,30
Provisão IOF.....							2,67
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 MAR 2024) .....</b>							<b>5.922,48</b>



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - MARÇO/2024

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	PREV	VALOR						TOTAL
Estorno de taxas bancárias.....		-						
Pix Estorno (30.000,00)+ (Pix de 40.000,00 recebido SICREDI).....		87.768,24						
Resgate Aplicação Financeira.....		-						118.213,44
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	25,68	30.358,20						
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	0,07	87,00						
<b>Total</b>		<b>118.213,44</b>						

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL							
DESCRIÇÃO		VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....		84.951,31					
Tarifa renovação de cadastro.....							
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....		1.052,07					118.213,44
PIX Recebido SICREDI.....		32.210,06					
<b>Saídas Administrativas (TOTAL).....</b>		<b>-</b>					<b>118.213,44</b>

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL							
DESCRIÇÃO		VALOR					TOTAL
Repasse de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....							0,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL							
DESCRIÇÃO							VALOR
Saldo anterior (29 FEV 2024) .....							-
Entradas .....							118.213,44
Saídas .....					0,00		118.213,44
<b>Saldo (31 MAR 2024) .....</b>							-
BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS			QUANT				
Mensalidades Boletos.....			515				30.358,20
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b>			<b>515</b>				

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT	BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	515		515

**BB RENDE FACIL**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>SALDO EM 29 FEV 24.....</b>	<b>246.453,86</b>
Aplicações.....	84.951,31
Resgates.....	27.096,07
Imposto de Renda.....	385,10
IOF.....	0,00
Rendimentos no mês.....	911,09
<b>SALDO BRUTO EM 31 MAR 24.....</b>	<b>216.220,68</b>

ELINTON VASCONCELOS KAYSER  
 Presidente da APM/CMSM - Gestão 2024/2027

FLADINEI SANTIAGO DA SILVA  
 1º Tesoureiro da APM/CMSM

O DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS MARÇO/2024 NA APM/CMSM