



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - FEVEREIRO/2023

ENTRADAS	VALOR				TOTAL
Devolução de Auxílio Transporte/Telefone.....	640,00				38.557,88
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	18.033,20				
(SUBTOTAL).....	18.673,20				
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	19.884,68				

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT				TOTAL
Associados Contracheque.....	284				284

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	10.521,72				20.569,42
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00				
Devolução de mensalidade.....	61,00				
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	780,00				
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	500,00				
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	599,50				
Contador (Lixinski Contabilidade)	545,90				
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00				
FGTS - Funcionários.....	4.527,43				
DARF IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	238,71				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	64,84				

DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	2.238,16				
Unimed Card - Funcionários	10,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	72,96				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	167,20				

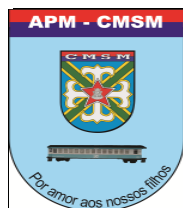
SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98				17.988,46
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	350,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.312,43				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	967,34				
Pagamento de rescisão Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	4.937,83				
Auxílio transporte Mães Voluntárias.....	500,00				
Ajuda de Custo MÃE VOLUNTÁRIA.....	150,00				
Ajuda de Custo MÃE VOLUNTÁRIA.....	150,00				
Aquisição de telefone sem fio e bateria de telefone.....	204,00				
Apoio AI ANA GUERRA.....	86,90				
Pagamento de sorvetes.....	3.500,00				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	508,98				
Aquisição de arranjo de flores para passagem de Comando.....	400,00				
Confecção de toalhas de mesa para o DTG.....	232,00				
Aquisição de corvélia de flores (funeral irmão Cap Chiarello).....	350,00				
Aquisição de lembrança aniversário Presidente da APM.....	145,00				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 JAN 2023)	-
Entradas	38.557,88
Saídas	38.557,88
Saldo (28 FEV 2023)	-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 JAN 2023).....					18.526,21
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					10.521,72
Saídas (Resgate Automático).....					19.884,68
Rendimentos Provisionados.....					23,24
Provisão IRRF.....					4,54
Provisão IOF.....					3,02
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (28 FEV 2023)					9.213,07



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR				TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	26.165,43				26.289,41
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	123,98				
Total	26.289,41				

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	25.224,97				26.289,41
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	1.001,94				
Tarifa manutenção de conta.....	62,50				
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	26.289,41				

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 (31 DEZ 2022)						-
Entradas						26.289,41
Saídas						26.289,41
Saldo (28 FEV 2023)						-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	410					26.165,43
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	410					

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT					TOTAL
Associados - Boletos.....	616					616

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 31 JAN 22					242.412,85
Aplicações.....					25.224,97
Resgates.....					123,98
Imposto de Renda.....					1,16
IOF.....					0,00
Rendimentos no mês.....					1.172,94
SALDO BRUTO EM 28 FEV 23					268.685,62

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/2023 NA APM/CMSM