



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - MARÇO/2023

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Depósito de mensalidades.....	657,60					64.313,48
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	20.000,00					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	23.856,80					
(SUBTOTAL).....	44.514,40					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	19.799,08					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	382					382

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	17.701,53					23.657,68
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00					
Devolução de mensalidades.....	185,60					
Pagamento de fatura de telefone - DDD.....	20,20					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	350,66					
Contador (Lixinski Contabilidade)	545,90					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					
FGTS - Funcionários.....	459,49					
DARF IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	167,13					

DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	81,17				
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	2.948,15				
Unimed Card - Funcionários	10,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,48				
Reconhecimentos de firma em documentação.....	49,20				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	220,17				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98				40.655,80
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	350,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	4.576,54				
Aquisição de freezer para o DTG (1ª parcela).....	3.875,00				
Aquisição de uniformes para a APM.....	1.075,80				
Pagamento de secretária interina.....	1.900,00				
Aquisição de flores (Dia da Mulher).....	340,00				
Apoio Dia da Mulher, aniversariantes e Dia do Aluno.....	1.266,46				
Apoio projeto cenográfico e figurino - ZUMZARAVOICE.....	1.400,00				
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00				
Aquisição de cartucho de impressão.....	114,00				
Costura e reforma de uniformes da APM.....	984,00				
Apoio camisetas do 1º ano.....	1.800,00				
Aquisição de ventiladores para o DTG.....	1.560,00				
Apoio X Mundo Vagão.....	1.400,00				
Apoio alimentação em viagem.....	70,00				
Apoio treinamento equipe de orientação.....	450,00				
Apoio conserto de refrigerador do CMSM.....	480,00				
Apoio Concurso Literário e Aniversário do CMSM.....	1.000,00				
Apoio viagem às ruínas de São Miguel das Missões.....	2.000,00				
Aulas Clube de Dança (02 meses).....	8.444,44				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	550,91				

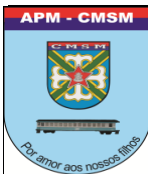
Aquisição de mantimentos para a APM.....	236,64				
Conserto e troca de tampos de mesas do DTG.....	380,00				
Apoio audição Clube de Dança.....	100,00				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	546,03				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	314,26				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	247,74				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (28 FEV 2023)					-
Entradas					64.313,48
Saídas					64.313,48
Saldo (31 MAR 2023)					-
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (28 FEV 2023).....					9.213,07
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					17.701,53
Saídas (Resgate Automático).....					19.799,08
Rendimentos Provisionados.....					6,19
Provisão IRRF.....					0,33
Provisão IOF.....					4,70
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 MAR 2023)					7.128,31



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	28.942,60					49.293,74
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	20.351,14					
Total	49.293,74					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	27.682,13					29.293,74
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	1.549,11					
Tarifa manutenção de conta.....	62,50					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	29.293,74					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repasso 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 (28 FEV 2022)						-
Entradas						49.293,74
Saídas						49.293,74
Saldo (31 MAR 2023)						-
Quantidade de cheque compensados						-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	463					28.942,60
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	463					

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT			BOLETOS GERADO	TOTAL
Associados - Boletos.....	504				504

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 28 FEV 22.....					268.685,62
Aplicações.....					27.682,13
Resgates.....					20.351,14
Imposto de Renda.....					217,08
IOF.....					0,00
Rendimentos no mês.....					1.369,46
SALDO BRUTO EM 31 MAR 23.....					277.168,99

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 MARÇO/2023 NA APM/CMSM