



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - JUNHO/2023

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Repassa da conta da APM do Banco do Brasil.....	60.000,00					142.926,03
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	24.108,80					
(SUBTOTAL).....	84.108,80					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	58.817,23					

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

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	66.695,87					70.671,66
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	56,00					
IOF(tarifas bancárias).....	0,18					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	320,17					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					
FGTS - Funcionários.....	399,50					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	49,94					
DARF Contribuição Previdenciária e IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	2.012,52					
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54					
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	260,94					

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)					
Pagamento da secretária interina DANIELA CREMONESE JAEGER.....	1.900,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	4.115,66				
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00				
Apoio reunião técnica do DTG.....	28,98				
Coral Vozes do Vagão.....	1.700,00				
Apoio cenário ZUMZARAVOICE.....	3.900,00				
Alimentação em viagem de apoio ao ZUMZARAVOICE.....	52,00				
Alimentação em viagem de apoio ao ZUMZARAVOICE.....	58,00				
Apoio reunião técnica coreografia do DTG.....	33,92				
Pagamento de aulas de danças tradicionalistas.....	1.500,00				
Apoio aulas de violão.....	750,00				
Apoio lembrança Gen SIBINEL.....	180,00				
Apoio aulas de acordeon.....	750,00				
Apoio Clube de Dança.....	4.222,22				
Apoio Clube de Artes.....	274,00				
Apoio figurinos ZUMZARAVOICE.....	2.800,00				
Aquisição de vinchas artesanais em couro.....	450,00				
Apoio conserto de uniformes.....	752,00				
Aquisição de pulseiras para a Festa Julina.....	600,00				
Apoio locação de piscina térmica.....	1.000,00				
Apoio inscrição Olimpíada Brasileira de Física.....	325,20				
Apoio locação de piscina térmica.....	850,00				
Aquisição de velcro.....	65,00				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	317,79				
Apoio formatura do 3º Ano - segunda parcela.....	6.500,00				
Pagamentos de apoios.....	20.000,00				
Apoio gradil de segurança da Festa Julina.....	2.000,00				
					72.254,37

Apoio treinamento equipe de orientação.....	500,00				
Apoio figurino ZUMZARAVOICE.....	650,00				
Aquisição de correias ergonômicas para saxofone.....	1.650,00				
Pagamento de adicional de férias MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	4.822,62				
Apoio aquisição de cadeiras.....	1.233,00				
Apoio mesas Festa Julina.....	2.000,00				
Apoio ensaio Quadrilha do 3º Ano (Festa Julina).....	1.080,00				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 MAI 2023)					-
Entradas					142.926,03
Saídas					142.926,03
Saldo (30 JUN 2023)					-
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MAI 2023).....					4.393,98
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					66.695,87
Saídas (Resgate Automático).....					58.817,23
Rendimentos Provisionados.....					5,48
Provisão IRRF.....					0,08
Provisão IOF.....					5,09
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 JUN 2023)					12.289,51



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	23.817,60					83.294,89
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	59.477,29					
Total	83.294,89					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	22.324,18					23.294,89
Tarifa renovação de cadastro.....	60,50					
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	847,71					
Tarifa manutenção de conta.....	62,50					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	23.294,89					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repasse de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....	60.000,00					60.000,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (31 MAI 2023)						-
Entradas						83.294,89
Saídas						83.294,89
Saldo (30 JUN 2023)						-
Quantidade de cheque compensados						-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	373					23.817,60
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	373					

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT			BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	503				503

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 31 MAI 23.....					267.887,52
Aplicações.....					22.324,18
Resgates.....					59.477,29
Imposto de Renda.....					540,89
IOF.....					0,00
Rendimentos no mês.....					2.045,10
SALDO BRUTO EM 30 JUN 23.....					232.238,62

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 JUNHO/2023 NA APM/CMSM