



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - MAIO/2023

ENTRADAS	VALOR				TOTAL
Depósito de mensalidade.....	66,40				95.855,57
Distribuição de resultados (SICREDI).....	121,94				
Devolução de valor não utilizado referente a apoio.....	10,00				
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	40.000,00				
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	24.096,80				
(SUBTOTAL).....	64.295,14				
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	31.560,43				

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

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	35.946,52				40.141,68
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	56,00				
Juros do cheque especial.....	30,03				
IOF(tarifas bancárias).....	7,61				
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00				
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00				
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	320,17				
Contador (Lixinski Contabilidade)	545,90				
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00				

FGTS - Funcionários.....	341,80				
DARF IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	205,70				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	42,73				
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	1.513,78				
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54				
EMBRATEL (DDD).....	10,84				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	244,06				

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)	489,94				
Pagamento da secretária interina DANIELA CREMONESE JAEGER.....	1.900,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.634,08				
Apoio locação de quadras esportivas.....	600,00				
Apoio material de robótica - 1ª parcela.....	4.300,00				
Coral Vozes do Vagão.....	1.700,00				
Apoio camisetas do 6º ano.....	1.300,00				
Apoio camisetas do 7º ano.....	1.450,00				
Apoio Etapa do Campeonato Municipal de Orientação.....	1.690,00				
Apoio aquisição de camisetas do 2º ano.....	2.000,00				
Apoio aquisição de camisetas do 8º ano.....	1.300,00				
Apoio aquisição de camisetas do 9º ano.....	1.500,00				
Aquisição de material para o Chá das Mães.....	266,60				
Aquisição alimentos para o Chá das Mães.....	522,22				
Apoio organização do Chá das Mães.....	1.595,00				
Pagamento de serviço de limpeza (Chá das Mães).....	150,00				
Aquisição de salgados para o Chá das Mães.....	954,00				
Aquisição de salgados para o Chá das Mães.....	360,00				
Apoio aquisição de camisetas do 3º ano.....	2.800,00				
Apoio conserto de bolas esportivas.....	1.120,00				
Aquisição de bebidas para o Chá das Mães.....	72,00				

Contribuição para o fomento da radiodifusão pública.....	14,04				
Taxa de fiscalização e funcionamento de radioamador.....	92,27				
Pagamento de aulas de danças tradicionalistas.....	1.500,00				
Aquisição de papel A4.....	2.500,00				
Aquisição grampos 23x10.....	113,97				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	1.684,89				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	337,97				
Aquisição de espadas para o ZUMZARAVOICE.....	574,20				
Aquição de caixa de som.....	1.821,00				
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00				
Aquisição de fogão industrial para o DTG.....	1.130,00				
Aquisição de brindes para atividade da SAP.....	370,07				
Apoio locação de quadras esportivas.....	840,00				
Apoio aquisição de material esportivo e de recreação.....	500,00				
Pagamento de alimentação para coreógrafo.....	96,00				
Aquisição de lembrança aniversário secretária interina.....	95,75				
Aquisição de lembranças para o Dia das Mães.....	240,00				
Aquição de material para apoio aulas de Biologia.....	100,00				
Apoio inscrição Olimpíada Brasileira de Geografia.....	300,00				
Aquisição de brindes visita Diretor de Patrimônio	474,00				
Apoio atividade do Clube de Inglês	46,86				
Apoio competição de handebol.....	1.530,00				
Aquisição de coquilhas.....	43,86				
Apoio recuperação de material do ZUMZARAVOICE.....	475,00				
Aquisição de material para o ZUNZARAVOICE.....	711,10				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	69,22				
Pagamento da 2ª visita coreógrafo ZUMZARAVOICE.....	1.000,00				
Pagamento deslocamento da 2ª visita coreógrafo ZUMZARAVOICE.....	300,00				
Pagamento da 2ª visita coreógrafo ZUMZARAVOICE.....	1.300,00				
Aquisição de material em apoio à visita do Gen SIBINEL.....	731,20				
Pagamento de despesas de Cartório.....	50,60				

53.939,82

RESUMO CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 ABR 2023)					- 1.774,07
Entradas					95.855,57
Saídas					94.081,50
Saldo (31 MAI 2023)					-
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 ABR 2023).....					-
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					35.946,52
Saídas (Resgate Automático).....					31.560,43
Rendimentos Provisionados.....					8,26
Provisão IRRF.....					1,00
Provisão IOF.....					3,79
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 MAI 2023)					4.393,98

 CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - MAIO/2023					
ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR				TOTAL
Estorno de taxas bancárias.....	-				63.522,52
Depósitos de mensalidades.....					
Resgate Aplicação Financeira.....	-				
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	25.183,20				
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	38.339,32				
Total	63.522,52				

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....						23.522,52
Devolução de mensalidades.....						
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....						
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....						
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)						
Contador (Lixinski Contabilidade)						
FGTS - Funcionários.....						
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....						
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....						
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....						
Tarifas Bancárias (tarifa baixa de títulos)						
Tarifas Bancárias (Renovação Cadastro)	-					
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	22.564,62					
Aplicação Financeira (MAIS AUTOMATICO).....	-					
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	895,40					
Tarifa Renovação de Cadastro.....						
Tarifa manutenção de conta.....	62,50					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	23.522,52					
Unimed Card - Funcionários						
Unimed Medicina Ocupacional.....						
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....						

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repasse de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....	40.000,00					40.000,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR

Saldo anterior (30 ABR 2023)					-
Entradas					63.522,52
Saídas					63.522,52
Saldo (31 MAI 2023)					-
Quantidade de cheque compensados					-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT				TOTAL
Mensalidades Boletos.....	363				25.183,20
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	363				

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT		BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	498			498

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 30 ABR 23.....					282.707,61
Aplicações.....					22.564,62
Resgates.....					38.339,32
Imposto de Renda.....					397,31
IOF.....					0,00
Rendimentos no mês.....					1.351,92
SALDO BRUTO EM 31 MAIO 23.....					267.887,52

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 MAIO/2023 NA APM/CMSM