

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - AGOSTO/2023

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Inscrições Mundo Vagão.....	300,00					120.915,87
Valor de passagens Desafio Global do Conhecimento.....	9.010,55					
FTD - patrocínio brindes.....	1.000,00					
Devolução de valor não utilizado referente a apoio.....	500,00					
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	42.000,00					
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	-					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	24.049,20					
(SUBTOTAL).....	76.859,75					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	44.056,12					

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

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	41.756,36					
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00					
Pagamento de contribuição sindical.....	135,83					
Juros do Cheque Especial.....	6,96					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	816,77					

Contador (Lixinski Contabilidade)	545,90					48.120,42
FGTS - Funcionária.....	547,26					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	68,41					
DARF Contribuição Previdenciária e IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	2.830,38					
Tarifas Bancárias	441,00					
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54					
EMBRATEL (DDD).....	16,89					
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	236,12					

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)	480,00					
Pagamento da secretária interina DANIELA CREMONESE JAEGER.....	1.900,00					
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	671,05					
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00					
Apoio sonorização Mundo Vagão.....	1.200,00					
Coral Vozes do Vagão.....	1.700,00					
Aulas de acordeon.....	750,00					
Pagamento de sonorização da Festa Julina.....	1.300,00					
Apoio a Comissão do Baile de Formatura do 3º Ano do CMSM.....	2.081,22					
Pagamento do locação de quadras do SEST/SENAT.....	1.200,00					
Pagamento de aulas de danças tradicionalistas.....	1.500,00					
Apoio locação de quadra esportiva.....	400,00					
Apoio locação de quadra esportiva.....	364,00					
Apoio reparo uniformes de esgrima.....	466,52					
Pagamento de passagem aérea - Jogos da Amizade.....	861,16					
Apoio lembrança despedida professora ADRIANA LORENZONI.....	75,00					
Passagem aérea representação da APM nos Jogos da Amizade.....	1.962,94					
Apoio Clube de Dança.....	4.322,22					
Apoio Baile de Formatura do 3º Ano - 3ª parcela.....	6.500,00					
Apoio equipe de handebol.....	886,30					

Aquisição de pipoca.....	350,00				
Apoio aquisição de plaquetas de representantes de turmas.....	740,90				
Apoio Touro Mecânico Festa Julina.....	660,00				
Apoio medicamentos Jogos da Amizade.....	364,01				
Apoio alimentação Jogos da Amizade.....	447,39				
Apoio material Jogos da Amizade.....	71,00				
Aquisição de insumos para a APM.....	1.322,10				
Aquisição de impressora colorida.....	1.199,00				
Aquisição de material de expediente.....	266,34				
Apoio aulas de violão.....	750,00				
Apoio lembrança Dia do Estudante.....	2.916,00				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	40,00				
Apoio Festa Julina - 8º ano.....	501,73				
Apoio Festa Julina - 6º ano.....	400,00				
Apoio Mundo Vagão.....	43,80				
Apoio Mundo Vagão.....	138,00				
Apoio Mundo Vagão.....	75,18				
Apoio Mundo Vagão.....	440,00				
Apoio Mundo Vagão.....	1.100,00				
Apoio Mundo Vagão.....	129,08				
Apoio Mundo Vagão.....	94,35				
Apoio Mundo Vagão.....	66,00				
Apoio Projeto Aeromodelo.....	328,87				
Apoio limpeza de banheiros na Temporada Hípica.....	652,80				
Apoio inscrições de alunos no 2º Aberto Santamariense de Handebol.....	650,00				
Apoio locação de brinquedos.....	980,00				
Apoio aquisição de flores.....	500,00				
Apoio confraternização do 3º ano.....	694,45				
Apoio almoço do DTG.....	504,25				
Apoio Temporada Hípica do 6º RCB.....	1.230,00				
Apoio aquisição de material.....	319,60				
Apoio confraternização do 3º ano.....	107,94				
Aquisição de passagens aéreas - Desafio Global do Conhecimento.....	13.656,56				

72.795,45

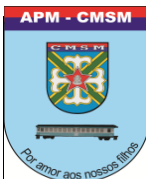
Apoio ECAD apresentação UFSM.....	646,68				
Apoio etapa Campeonato Gaúcho de Orientação.....	2.085,00				
Apoio confecção de botons.....	1.000,00				
Apoio indumentária DTG.....	1.075,00				
Apoio brindes Seção de Apoio Pedagógico.....	375,79				
Aquisição de arara para roupas.....	309,00				
Apoio projeto de matemática.....	547,84				
Aquisição de insumos para a APM.....	1.202,40				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 JUL 2023)					-
Entradas					120.915,87
Saídas					120.915,87
Saldo (31 AGO 2023)					-
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 JUL 2023).....					13.846,88
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					41.756,36
Saídas (Resgate Automático).....					44.056,12
Rendimentos Provisionados.....					9,93
Provisão IRRF.....					0,53
Provisão IOF.....					7,54
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 AGO 2023)					11.551,67



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL		VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....		25.316,00					64.978,20
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....		39.662,20					
Total		64.978,20					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL							
DESCRIÇÃO		VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....		22.004,15					22.978,20
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....		974,05					
Saídas Administrativas (TOTAL).....		22.978,20					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL							
DESCRIÇÃO		VALOR					TOTAL
Repassse de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....		42.000,00					42.000,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL							
DESCRIÇÃO							VALOR
Saldo anterior (31 JUL 2023)							-
Entradas							64.978,20
Saídas							64.978,20
Saldo (31 AGO 2023)							-
Quantidade de cheque compensados							-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT				TOTAL
Mensalidades Boletos.....	404				25.316,00
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	404				

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT		OLETOS GERADO	TOTAL
Associados - Boletos.....	498			498

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO				VALOR
SALDO EM 31 JUL 23.....				219.382,34
Aplicações.....				22.004,15
Resgates.....				39.662,20
Imposto de Renda.....				345,81
IOF.....				0,00
Rendimentos no mês.....				1.271,79
SALDO BRUTO EM 31 AGO 23.....				202.650,27

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 AGOSTO/2023 NA APM/CMSM