



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - ABRIL/2024

ENTRADAS	PREV	VALOR						TOTAL
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....		30.000,00						104.754,65
Receita Evento Vagaozinho.....		2.320,00						
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....		3.820,00						
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	0,00							
Mensalidade Alunos - APM (contracheque).....		22.264,80						
<b>(SUBTOTAL).....</b>		<b>58.404,80</b>						
Resgate Automatico da Aplicação Financeira.....		46.349,85						

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT						TOTAL
Associados Contracheque.....	<b>333</b>						<b>333</b>

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS								
DESCRIÇÃO	VALOR							TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	52.634,80							61.093,63
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00							
lof adicional pj-ch. espe.....	22,47							
Pgto Boleto Referente Cartão Assinatura Digital.....	240,00							
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias).....	462,00							
Contador (Lixinski Contabilidade).....	578,65							
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00							
FGTS - DARF RECEITA eFEDERAL ref FEV e MAR 24.....	6.624,63							
Unimed Medicina Ocupacional.....	73,08							
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	216,00							

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS								
DESCRIÇÃO	VALOR							TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.216,95							83.661,02
Máquina Copiadora TECSOLUTIONS LTDA (Franquia - All In On Service).....	480,00							
Pagamento da secretária interina Raquel SoaresCardoso de Paulo.....	850,00							
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	4.041,13							
Salário Professora de Artes EVELINY PAULER PEDROSO.....	2.700,59							
Pgto ref NF 838-Tiago de Oliveira Tiellet- Aquisicao Botons APM.....	300,00							
Pgto Aluguel Piscina ATC-Equipe Natação CMSM+COMPETIÇÃO Taça Alvorada.....	1.500,00							
Pgto NF 189-Grafica e Design Ltda-Camistas Taça Alvorada.....	1.300,00							
Pgto ref NF 66820-Ferragem Haesbaert-Aquisição Cilindro Porta APM 35,00+48,00 Manutençã caixa de Som CMSM.....	83,00							
Pgto NF 486-Tatiane de Azambuja -ME-Transporte Escolar Apoio Aluno.....	360,00							
Pgto NF 32625-FF Comercio de Papelaria Ltda- Aquisição Mat Expediente.....	261,12							
Pgto NF 000.000.100- Julio Cezar Gauthier de Souza -Ref Homenagem EX Pres APM.....	120,00							
Pgto NF 12 - Rafael Almeida Farias-Prof Danças Tradicionais.....	1.900,00							
Pgto NF 6 - Elias Flores Rezende - Prof de Gaita.....	1.200,00							
Pgto NF 26- Matheus Sebalhos Lameira-Prof do Coral.....	1.700,00							
Pgto NF 3267- Joao Vitor Trindade Bitencourt Barulhobom-Prof de Violão.....	1.200,00							
Pgto Ajuda de Custo AI da UFSM-Ref Apoio Projeto Cientifico.....	1.500,00							
Pgto Ajuda de Custo AI da UFSM-Ref Apoio Projeto Cientifico.....	1.500,00							
Pgto NF 052.327.600-Rest Righi Ltda.....	210,00							
Pgto Ajuda de Custo AI da UFSM-Ref Apoio Projeto Cientifico.....	1.500,00							
Pgto NF 2931-Andreia Arlete Weise Fim-Aquisição Trofeus Taça Alvorada.....	1.021,00							
Pgto NF 12- Livia Thomas-Prof Clube de Dança.....	2.900,00							
Pgto NF-nr 5- Francisco Carlos Fernandes Lopes- Pgto complementar.....	13,50							
Pgto NF-000.114.737- Multili Shop Ecommerce Ltda- Aquisição Microfones Sem Fio.....	110,56							
Pgto conforme recibo - referente cópias Chaves Porta APM.....	40,00							
Pgto NF 001992- Nova Imagem - Severo e Boscardin Ltda-Aquisição Camisetas Taça Alvorada.....	1.300,00							
Pgto NF 000072-Forfan Comércio de Vestuário Ltda-Uniformes Esportivos Taça Alvorada.....	6.500,00							
Pgto NF 7147-Clinica Veterinaria Borsatto Ltda-Apoio Grêmio Cavalaria- Exame de Anemia Infecciosa Equina-Mormo.....	880,00							
Pgto conforme Recibo Luciano Silva de Bastos-Aquisição de Picotadores Equipe de Orientação CMSM.....	450,00							
Pgto cfe ReciboSEST/SENAT- Aluguel Quadra Treino das Equipes do CMSM.....	720,00							

Pgto Ref Inscrições Equipe de Orientação do CMSM- no Campeonato Brasileiro de Orientação		3.150,00						
Pgto cfe NFnr 4- Claudimir Pinto Schutz-Manutenção Instrumentos musicais		820,00						
Pgto NF-000.299.183- Atacadão AS-Aquisição de mantimentos para o Evento Mundo Vagaozinho		833,17						

0,00

RESUMO CONTA CORRENTE		VALOR
DESCRIÇÃO		
Saldo anterior (31 MAR 2024)		-
Entradas		104.754,65
Saídas		104.754,65
<b>Saldo (30 ABR 2024)</b>		-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR
DESCRIÇÃO		
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MAR2024)		5.922,48
Entradas (Aplicação Sicredi Automático)		52.634,80
Saídas (Resgate Automático)		46.349,85
Rendimentos Provisionados		4,05
Provisão IRRF		0,30
Provisão IOF		2,67
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 ABR 2024)</b>		<b>30.864,88</b>



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - ABRIL/2024

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL		PREV	VALOR	TOTAL
(Pix de 30.000,00 recebido SICREDI)			30.000,00	
Resgate Aplicação Financeira			147,92	
Mensalidade Alunos - APM (Boletos)	46,58	26.283,00		56.430,92
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL)	0,00			
<b>Total</b>			<b>56.430,92</b>	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL		VALOR	TOTAL
DESCRIÇÃO			
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL)		51.418,31	
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos)		4.064,73	
PIX Recebido SICREDI		947,88	56.430,92
<b>Saídas Administrativas (TOTAL)</b>		<b>-</b>	<b>56.430,92</b>

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL		VALOR	TOTAL
DESCRIÇÃO			
Repasso de valor para a conta da APM no Banco SICREDI			0,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL		VALOR
DESCRIÇÃO		
Saldo anterior (31 MAR 2024)		-
Entradas		56.430,92
Saídas	0,00	56.430,92
<b>Saldo (31 MAR 2024)</b>		<b>-</b>

  

BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS		QUANT
Mensalidades Boletos		521
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS</b>		<b>521</b>

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT	BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	521		521

BB RENDE FACIL		VALOR
DESCRIÇÃO		
SALDO EM 31 MAR 24.....		216.220,68
Aplicações.....		25.432,91
Resgates.....		29.052,12
Imposto de Renda.....		164,35
IOF.....		0,00
Rendimentos no mês.....		1.005,59
<b>SALDO BRUTO EM 30 ABRIL 24.....</b>		<b>213.442,71</b>

ELINTON VASCONCELOS KAYSER  
 Presidente da APM/CMSM - Gestão 2024/2027

FLADINEI SANTIAGO DA SILVA  
 1º Tesoureiro da APM/CMSM

O DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS MARÇO/2024 NA APM/CMSM