



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - JULHO/2023

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Inscrições Mundo Vagão.....	5.450,00					122.431,17
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	40.000,00					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	24.049,20					
(SUBTOTAL).....	69.499,20					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	52.931,97					

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

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	54.476,20					59.606,06
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	56,00					
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.....	381,47					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	47,68					
DARF Contribuição Previdenciária e IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	2.671,11					
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54					
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	230,99					

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.....	3.972,58				
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00				
Apoio aquisição de uniformes para o DTG.....	2.550,00				
Coral Vozes do Vagão.....	1.700,00				
Apoio aulas de acordeon.....	750,00				
Apoio bebidas Festa Julina.....	276,00				
Pagamento de aulas de violão.....	750,00				
Apoio Clube de Dança.....	4.222,22				
Pagamento de aulas de danças tradicionalistas.....	1.500,00				
Apoio locação de brinquedos Festa Julina.....	1.120,00				
Apoio participação de alunos na VII Copa Sul de Orientação.....	1.150,00				
Apoio alimentação nos Jogos da Amizade.....	2.000,00				
Apoio alimentação nos Jogos da Amizade.....	1.000,00				
Apoio alimentação nos Jogos da Amizade.....	582,16				
Apoio locação de quadras esportivas.....	364,00				
Apoio cenário ZUMZARAVOICE.....	270,00				
Apoio passagens aéreas.....	6.200,00				
Apoio figurino ZUMZARAVOICE.....	2.351,00				
Apoio alimentação Jogos da Amizade.....	8.415,00				
Apoio Grupo de Forró Festa Julina.....	1.600,00				
Apoio alimentação nos Jogos da Amizade.....	355,41				
Apoio alimentação nos Jogos da Amizade.....	998,41				
Apoio inscrições ASIA INTERNATIONAL MATHEMATICS OLYMPIAD.....	2.800,00				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	2.109,91				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	778,80				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	1.002,64				
					62.825,11

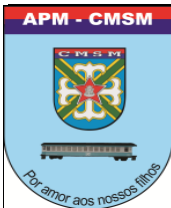
Apoio Mundo Vagão.....	3.268,00				
Apoio Mundo Vagão.....	2.765,00				
Apoio Mundo Vagão.....	350,00				
Devolução de valor de inscrição para o MUNDO VAGÃO.....	50,00				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 JUN 2023)					-
Entradas					122.431,17
Saídas					122.431,17
Saldo (31 JUL 2023)					-
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 JUN 2023).....					12.289,51
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					54.476,20
Saídas (Resgate Automático).....					52.931,97
Rendimentos Provisionados.....					4,68
Provisão IRRF.....					0,21
Provisão IOF.....					3,63
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 JUL 2023)					13.846,88



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	27.463,20					65.493,55
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	38.030,35					
Total	65.493,55					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	24.461,90					25.493,55
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	969,15					
Tarifa manutenção de conta.....	62,50					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	25.493,55					

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 JUN 2023)						-
Entradas						65.493,55
Saídas						65.493,55
Saldo (31 JUL 2023)						-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	439					
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	439					27.463,20

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

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 30 JUN 23.....					232.238,62
Aplicações.....					24.461,90
Resgates.....					38.030,35
Imposto de Renda.....					312,49
IOF.....					0,00
Rendimentos no mês.....					1.024,66
SALDO BRUTO EM 31 JUL 23.....					219.382,34

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 JULHO/2023 NA APM/CMSM