



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - NOVEMBRO/2023

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Valor de passagens Desafio Global do Conhecimento.....	200,00					<b>146.435,25</b>
Devolução de valor não utilizado em apoio.....	450,00					
Devolução de apoio feito em duplicidade.....	474,00					
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	80.000,00					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque) .....	23.783,60					
<b>(SUBTOTAL).....</b>	<b>104.907,60</b>					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	41.527,65					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	379					<b>379</b>

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	76.594,06					<b>81.296,48</b>
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	56,00					
IOF.....	36,40					
Juros do Cheque Especial.....	57,21					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	420,00					
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	545,90					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					

FGTS - Funcionária.....	383,08				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	47,89				
DARF Contribuição Previdenciária e IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	2.047,85				
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	231,55				

### SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98				
Máquina Copiadora TECSOLUTIONS LTDA (Franquia - All In On Service) .....	480,00				
Pagamento da secretária interina DANIELA CREMONESE JAEGER.....	800,00				
Pagamento da secretária interina BÁRBARA PATRÍCIA MARTINS COSTA ROSA.....	800,00				
Parcela 13º salário MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS	2.361,06				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.985,36				
Apoio ação social no HUSM.....	148,00				
Lavagem de uniformes da APM.....	155,80				
Coral Vozes do Vagão.....	1.700,00				
Aulas de acordeon.....	900,00				
Aquisição de pirulitos.....	300,00				
Apoio confecção indumentária DTG.....	4.054,00				
Apoio camisetas equipe do judô.....	816,00				
Pagamento de aulas de danças tradicionalistas.....	1.500,00				
Alimentação de mães voluntárias.....	283,28				
Apoio Seção Psicopedagógica.....	113,04				
Pagamento de aulas de violão.....	1.000,00				
Apoio pedra da Cápsula do Tempo do CMSM.....	474,00				
Apoio locação de salão do GSSSM.....	1.120,00				
Apoio pedra Cápsula do Tempo feito em duplicidade (foi restituído).....	474,00				
Apoio Clube de Dança.....	4.222,22				
Apoio aquisição de serragem para o Centro Hípico.....	930,00				
Apoio manutenção de instrumentos da banda do CMSM.....	300,00				

Manutenção da máquina de café.....	1.091,90				
Apoio material para a SAP.....	267,12				
Aquisição de sacolas e adesivos para a APM.....	2.330,00				
Apoio alimentação de monitores (etapa hipismo Porto Alegre).....	200,00				
Apoio aquisição de lembranças para a APM.....	1.755,00				
Aquisição de lavadora de louças - 3ª parcela.....	6.597,00				
Aquisição de lembranças para alunos destaque do 3º Ano.....	420,00				
Apoio premiação Melhor Cavaleiro.....	1.011,00				
Apoio lembranças para a APM.....	224,55				
Apoio participação de alunos no Campeonato Gaúcho de Orientação de Sprint.....	510,00				
Apoio treinamento equipes de orientação.....	1.305,00				
Apoio confraternização do DTG.....	150,00				
Apoio confraternização do DTG.....	340,00				
Apoio confraternização final do Terceirão.....	515,00				
Apoio confraternização do Rancho.....	270,00				
Apoio conserto de filmadora.....	1.180,00				
Apoio material Cápsula do Tempo.....	137,47				
Apoio confraternização do 3º Ano.....	1.193,55				
Aquisição material para o DTG.....	830,00				
Apoio aquisição de troféus.....	320,00				
Apoio aquisição de maravalha para o Centro Hípico.....	364,00				
Apoio conserto de cadeiras.....	1.170,00				
Aquisição de camisetas.....	1.000,00				
Aquisição de saco para acondicionamento de bolas.....	300,00				
Aquisição de baldes para gelo.....	350,00				
Apoio confraternização do 3º Ano.....	225,00				
Apoio locação de material para a colação de grau do 3º Ano.....	6.000,00				
Apoio iluminação formatura do 3º ano.....	5.000,00				
Aquisição de medalhas para Olimpíada Brasileira de Matemática.....	1.021,44				

**65.188,77**

**RESUMO CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 OUT 2023) .....					50,00
Entradas .....					146.435,25
Saídas .....					146.485,25
<b>Saldo (30 NOV 2023)</b> .....					-
Quantidade de cheque compensados .....					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 OUT 2023).....					2.389,24
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					76.594,06
Saídas (Resgate Automático).....					41.527,65
Rendimentos Provisionados.....					11,54
Provisão IRRF.....					0,34
Provisão IOF.....					9,99
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 NOV 2023)</b> .....					37.482,61



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - NOVEMBRO/2023

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR				TOTAL
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	41.079,60				115.553,34
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	74.473,74				
<b>Total</b>	<b>115.553,34</b>				

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	34.033,63					<b>35.553,34</b>
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	1.457,21					
Tarifa manutenção de conta.....	62,50					
<b>Saídas Administrativas (TOTAL).....</b>	<b>35.553,34</b>					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repasse de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....	80.000,00					<b>80.000,00</b>

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (31 OUT 2023) .....						-
Entradas .....						115.553,34
Saídas .....						<b>115.553,34</b>
<b>Saldo (30 NOV 2023) .....</b>						-
BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	654					41.079,60
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b>	<b>654</b>					

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT			BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	498				<b>498</b>

### BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
<b>SALDO EM 31 OUT 23.....</b>					<b>204.291,73</b>
Aplicações.....					34.033,63

Resgates.....				<b>74.473,74</b>
Imposto de Renda.....				<b>584,49</b>
IOF.....				<b>0,00</b>
Rendimentos no mês.....				<b>905,88</b>
<b>SALDO BRUTO EM 30 NOV 23.....</b>				<b>164.173,01</b>

**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 NOVEMBRO/2023 NA APM/CMSM**