



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - JANEIRO/2024

ENTRADAS	VALOR				TOTAL
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	23.724,00				28.608,65
(SUBTOTAL).....	23.724,00				
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	4.884,65				

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT			TOTAL
Associados Contracheque.....	295			295

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	11.935,91				16.977,71
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00				
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00				
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00				
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	462,00				
Contador (Lixinski Contabilidade)	818,85				
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00				
FGTS - Funcionária.....	515,24				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	64,41				
DARF Contribuição Previdenciária e IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	2.032,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	230,76				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

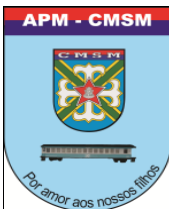
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.288,76				11.630,94
Máquina Copiadora TECSOLUTIONS LTDA (Franquia - All In On Service)	489,92				
Pagamento da secretária interina BÁRBARA PATRÍCIA MARTINS COSTA ROSA.....	1.400,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.516,83				
Aquisição de material para DTG (reforço de segurança).....	137,90				
Aquisição de material para DTG (reforço de segurança).....	26,90				
Aquisição de crachás para o DTG.....	560,00				
Aquisição de indumentária para o DTG.....	860,00				
Apoio locação de transporte.....	1.000,00				
Apoio alimentação Mães Voluntárias.....	1.251,63				
Apoio inscrições OBMEP.....	99,00				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO				VALOR
Saldo anterior (31 DEZ 2023)				-
Entradas				28.608,65
Saídas				28.608,65
Saldo (31 JAN 2024)				-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO				VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 DEZ 2023).....				12.846,62
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....				11.935,91
Saídas (Resgate Automático).....				4.884,65
Rendimentos Provisionados.....				67,91
Provisão IRRF.....				14,83
Provisão IOF.....				1,92
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 JAN 2024)				19.947,00



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - JANEIRO/2024

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR			TOTAL
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	23.829,60			
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	1,29			23.830,89
Total	23.830,89			

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL				
DESCRIÇÃO	VALOR			TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	22.938,83			
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	826,76			23.830,89
Tarifa manutenção de conta.....	65,30			
Saídas Administrativas (TOTAL).....	23.830,89			

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL				
DESCRIÇÃO				VALOR
Saldo anterior (31 DEZ 2023)				-
Entradas				23.830,89
Saídas				23.830,89
Saldo (31 JAN 2024)				-
BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS		QUANT		TOTAL
Mensalidades Boletos.....	381			23.829,60
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	381			

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT			TOTAL
Associados - Boletos.....	563			563

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO				VALOR
SALDO EM 31 DEZ 23.....				195.264,69
Aplicações.....				22.938,83
Resgates.....				1,29
Imposto de Renda.....				0,00
IOF.....				0,00
Rendimentos no mês.....				810,60
SALDO BRUTO EM 31 JAN 24.....				219.012,83

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 JANEIRO/2024 NA APM/CMSM