



# CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - MAIO/2024

ENTRADAS	VALOR				TOTAL
Repasse da conta da SICREDI PARA CONTA DO BANCO Brasil.....	30.000,00				71.587,94
+2,00)+ estorno de tarifa(42,00)+ Distribuição de Resultados+ APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,20				
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque) .....	21.750,79				
<b>(SUBTOTAL)</b> .....	<b>51.872,99</b>				
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	19.714,95				

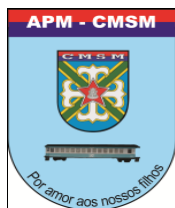
ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT				TOTAL
Associados Contracheque.....	<b>331</b>				<b>331</b>

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	38.706,09				<b>43.931,18</b>
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00				
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	441,00				
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	578,65				
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	73,08				
Pgto Fatura nr 1838202513-0 REF ABR 24 VIVO	211,34				
Pgto Guia do FGTS ref 04/24	616,27				
Pgto DARF - Receita Federal ref ABR/24- Encargos Trabalhistas -	3.062,75				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.179,98					<b>27.656,76</b>
Máquina Copiadora TECSOLUTIONS LTDA (Franquia - All In On Service) .....	480,00					
Pagamento da secretária interina Raquel SoaresCardoso de Paulo.....	2.100,00					
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.867,02					
Salário Professora de Artes EVELINY PAULER PEDROSO	2.719,09					
Pgto NF 7 - Elias Flores Rezende - Prof de Gaita	1.200,00					
Pgto NF15 - Rafael Almeida Farias-Prof Danças Tradicionais	1.900,00					
Pgto NF 29- Matheus Sebalhos Lameira-Prof do Coral	1.700,00					
Pgto NF 12- Livia Thomas-Prof Clube de Dança	2.000,00					
Pgto NF-3288- Carlos Eurico da Silva dos Santos-Aulas de Violão	1.200,00					
Pgto NF-3797-Clevison Carmeloza da Costa- Ref Serviço lavagem de Uniforme	244,00					
Pgto NF 496-Tatiane de Azambuja -ME-Transporte Escolar Apoio Aluno	360,00					
Pgto NF1326777-Clip Papelaria;NF 000283589;-Aquisição material de Expediente APM	506,30					
Pgto conforme Recibo- referente Apoio Grêmio Cavalaria	342,00					
Pgto Referente Aluguel Piscina ATC-Treino Equipe Natação CMSM	1.000,00					
Pgto Referente Inscrição Equipe Natação CMSM- I Etapa Ranking Natação	240,00					
Pgto Referente Inscrição Equipe CMSM- Pentatlo Moderno- Open S	360,00					
Pgto cfe ReciboSEST/SENAT- Aluguel Quadra Treino das Equipes do CMSM	480,00					
Pgto NF nr 1 -Carlos Alberto Zorzella Lorentz- Aluguel Caixa de Som - CMSM	1.000,00					
Pgto cfe Recibo - Coroa de Flores - Falecimento mãe de Aluno CMSM	370,00					
Pgto NF ??? Apoio Chá das Mães 3º Ano	1.500,00					
Pgto NF002098-PAF COM DE PAINEIS DE LED LTDA-	521,02					
Pgto NF -23503-FFCOM DE PAPELARIA LTDA- Mat de expediente APM	35,99					
Pgto NF -23504-FFCOM DE PAPELARIA LTDA- Mat de expediente APM	421,80					
Pgto cfe NF000.022.416-Cml Ponto do Marceneiro-	673,71					
Pgto ref NF 3808-Clevison Carmeloza- Lavagem Uniforme	255,85					

RESUMO CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 ABR 2024) .....					-
Entradas .....					71.587,94
Saídas .....					71.587,94
<b>Saldo (31 MAI 2024) .....</b>					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 ABR 2024).....					5.922,48
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					38.706,09
Saídas (Resgate Automático).....					19.714,95
Rendimentos Provisionados.....					4,05
Provisão IRRF.....					0,30
Provisão IOF.....					2,67
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 MAI 2024) .....</b>					30.864,88



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR				TOTAL
Estorno de taxas bancárias.....	-				49.829,54
Resgate Aplicação Financeira.....	22.401,97				
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	27.427,57				
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....					
<b>Total</b>	<b>49.829,54</b>				

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	47.378,76					<b>49.829,54</b>
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	2.450,78					
<b>Saídas Administrativas (TOTAL).....</b>	<b>49.829,54</b>					

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (30 ABR 2024) .....						-
Entradas .....						49.829,54
Saídas .....						<b>49.829,54</b>
<b>Saldo (31 MAI 2024) .....</b>						-
<b>BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS</b>		<b>QUANT</b>				
Mensalidades Boletos.....	418					27.427,57
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b>	<b>418</b>					

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT		BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	<b>418</b>			418

### BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
<b>SALDO EM 30 ABRIL 24.....</b>					<b>213.442,71</b>
Aplicações.....					18.967,33
Resgates.....					22.401,97
Imposto de Renda.....					122,81

IOF.....					<b>0,00</b>
Rendimentos no mês.....					<b>935,78</b>
<b>SALDO BRUTO EM 31 MAIO 24.....</b>					<b>210.821,04</b>

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

FLADINEI SANTIAGO DA SILVA  
 1ª Tesoureiro da APM/CMSM

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