



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - OUTUBRO/2023

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Estorno tarifa bancária.....	42,00					82.844,27
Devolução de valor não utilizado referente a apoio.....	387,05					
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	35.000,00					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	23.982,80					
(SUBTOTAL).....	59.411,85					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	23.432,42					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	381					381

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	25.820,25					30.383,07
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	56,00					
IOF.....	13,20					
Juros do Cheque Especial.....	48,05					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	441,00					
Contador (Lixinski Contabilidade)	545,90					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					
FGTS - Funcionária.....	391,47					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	48,93					

DARF Contribuição Previdenciária e IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	1.900,71				
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	241,02				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98					49.082,73
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	2.727,60					
Pagamento da secretária interina DANIELA CREMONESE JAEGER.....	800,00					
Pagamento da secretária interina BÁRBARA PATRÍCIA MARTINS COSTA ROSA.....	800,00					
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	4.051,97					
Aquisição de material.....	1.050,00					
Lavagem de uniformes da APM.....	189,80					
Coral Vozes do Vagão.....	1.700,00					
Aulas de acordeon.....	1.000,00					
Apoio medalhas Olimpíada Brasileira de Astronomia.....	60,00					
Apoio Temporada Hípica.....	131,95					
Aquisição de telas para pintura.....	130,00					
Pagamento de aulas de danças tradicionalistas.....	1.500,00					
Apoio inscrições em competição de orientação.....	490,00					
Apoio locação de piscina.....	500,00					
Pagamento de aulas de violão.....	1.000,00					
Repasse de patrocínio recebido para a Comissão de Formatura do 3º Ano.....	1.500,00					
Apoio Viagem do CRIG para Brasília-DF.....	2.120,00					
Apoio ao Centro Hípico.....	880,00					
Apoio Clube de Dança.....	4.222,22					
Apoio viagem do Hipismo para Curitiba-PR.....	600,00					
Apoio Competição de Hipismo de Curitiba.....	1.300,00					
Aquisição de picolés.....	600,00					
Apoio viagem Grêmio da Marinha.....	600,00					
Aquisição de material de expediente.....	36,00					

Aquisição de material de expediente.....	52,24				
Aquisição de lembranças para os professores.....	1.256,00				
Aquisição de lavadora de louças - 2ª parcela.....	6.597,00				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	1.714,21				
Apoio alfafa para Centro Hípico.....	459,00				
Aquisição de lembranças para os professores.....	989,00				
Aquisição de material para a APM.....	1.109,86				
Aquisição de toalhas bordadas.....	476,00				
Aquisição de material para a APM.....	26,26				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	646,79				
Aquisição de material de expediente.....	230,75				
Aquisição de uniformes para a APM.....	462,90				
Apoio manutenção de projetores.....	1.200,00				
Apoio aquisição de brinde para assistente social.....	175,00				
Apoio Bingo do CMSM.....	130,00				
Apoio aquisição de mantimentos para a APM.....	387,20				
Apoio aquisição de brinde Comandante do CA.....	150,00				
Complemento de apoio ao Clube de Relações Internacionais Garançã.....	98,00				
Apoio Confraria de Hipismo.....	600,00				
Apoio aquisição de troféu em acrílico.....	1.015,00				
Apoio Comissão de Baile de Formatura CMSM 2024.....	1.124,00				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 SET 2023)					- 3.328,47
Entradas					82.844,27
Saídas					79.465,80
Saldo (31 OUT 2023)					50,00
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 SET 2023).....					0,00
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					25.820,25
Saídas (Resgate Automático).....					23.432,42
Rendimentos Provisionados.....					0,61
Provisão IRRF.....					0,00
Provisão IOF.....					0,58
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 OUT 2023)					2.389,24



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	29.674,80					60.814,89
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	31.140,09					
Total	60.814,89					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	24.700,08					25.814,89
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	1.114,81					
Saídas Administrativas (TOTAL).....	25.814,89					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repasse de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....	35.000,00					35.000,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL
--

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 SET 2023)					-
Entradas					60.814,89
Saídas					60.814,89
Saldo (31 OUT 2023)					-
BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS				QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....				439	29.674,80
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....				439	

ASSOCIADOS (BOLETOS)				QUANT	TOTAL
Associados - Boletos.....				501	501

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 30 SET 23.....					209.939,42
Aplicações.....					24.700,08
Resgates.....					31.140,09
Imposto de Renda.....					275,32
IOF.....					0,00
Rendimentos no mês.....					1.067,64
SALDO BRUTO EM 31 OUT 23.....					204.291,73

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 OUTUBRO/2023 NA APM/CMSM