

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - DEZEMBRO/2023

ENTRADAS	VALOR				TOTAL
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	40.000,00				141.203,57
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	23.783,60				
(SUBTOTAL).....	63.783,60				
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	77.419,97				

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT			TOTAL
Associados Contracheque.....	379			379

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	52.762,33				59.457,03
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	56,00				
DARF Contribuição Previdenciária e IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	2.018,41				
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00				
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00				
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	336,00				
Contador (Lixinski Contabilidade)	818,85				
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00				
FGTS - Funcionária.....	570,78				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	71,35				
DARF Contribuição Previdenciária e IRRF - 13º salário.....	1.692,98				
Unimed Medicina Ocupacional.....	36,54				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	253,79				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.288,76				
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	1.585,08				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.975,97				
Pagamento de aulas de danças tradicionalistas.....	750,00				
Coral Vozes do Vagão.....	1.700,00				
Apoio Clube de Dança.....	4.222,22				
Aquisição de lembranças personalizadas.....	334,00				
Aquisição de lembranças personalizadas.....	750,00				
Apoio Baile do 3º Ano.....	3.000,00				
Apoio viagem PAVE.....	152,70				
Apoio viagem PAVE.....	197,00				
Apoio viagem PAVE.....	256,03				
Apoio aquisição de mesa de inox.....	6.932,00				
Apoio formatura do 3º Ano.....	10.000,00				
Apoio formatura do 3º Ano.....	5.000,00				
Conserto de refrigerador.....	430,00				
Apoio formatura do 3º Ano.....	6.000,00				
Apoio indumentária do DTG.....	1.290,00				
Aquisição de coroa de flores.....	530,00				
Apoio conserto de cadeiras escolares.....	2.652,00				
Aquisição de brindes para a Banda.....	165,00				
Aquisição de lâmpadas.....	324,00				
Aquisição de toldo.....	1.950,00				
Serviço de troca de lâmpadas.....	360,00				
Apoio transporte PAVE.....	8.000,00				
Aquisição de material formatura 3º ano.....	56,50				
					81.746,54

Apoio participação de aluna na Copa do Brasil de Hipismo.....	1.500,00				
Aquisição de indumentária para o DTG.....	1.020,00				
Apoio conserto de cadeiras	2.340,00				
Apoio conserto de cadeiras	3.042,00				
Apoio competição de hipismo em Passo Fundo-RS.....	166,78				
Apoio alimentação PAVE.....	158,40				
Apoio confraternização do rancho.....	650,00				
Aulas extras Coral Vozes do Vagão.....	850,00				
Aquisição de material elétrico para o CMSM.....	104,00				
Apoio confraternização do Contingente.....	264,60				
Apoio confraternização do 3º Ano.....	600,00				
Apoio alimentação viagem PAVE.....	51,50				
Apoio alimentação viagem PAVE.....	58,00				
Apoio alimentação viagem PAVE.....	23,00				
Apoio alimentação viagem PAVE.....	20,00				
Conserto de roupas da APM.....	1.893,00				
Pagamento de Placa do 3º Ano.....	2.700,00				
Elaboração de trilhas musicais do Coral e DTG.....	700,00				
Apoio conserto de cadeiras	624,00				

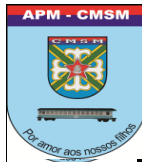
RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 NOV 2023)					-
Entradas					141.203,57
Saídas					141.203,57
Saldo (31 DEZ 2023)					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 NOV 2023).....					37.482,61
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					52.762,33

Saídas (Resgate Automático).....					77.419,97
Rendimentos Provisionados.....					20,39
Provisão IRRF.....					2,75
Provisão IOF.....					8,15
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 DEZ 2023)					12.846,62



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR				TOTAL
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	73.142,00				112.082,90
Resgate aplicação Financeira (RENDE FACIL).....	38.940,90				
Total	112.082,90				

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	69.580,49				72.082,90
Tarifa renovação de cadastro.....	63,20				
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	2.373,91				
Tarifa manutenção de conta.....	65,30				
Saídas Administrativas (TOTAL)	72.082,90				

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 NOV 2023)					-
Entradas					112.082,90
Saídas					112.082,90
Saldo (31 DEZ 2023)					-
BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS				QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....				1168	73.142,00
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....				1168	

ASSOCIADOS (BOLETOS)				QUANT	TOTAL
Associados - Boletos.....				498	498

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 30 NOV 23.....					164.173,01
Aplicações.....					69.580,49
Resgates.....					38.940,90
Imposto de Renda.....					230,03
IOF.....					0,00
Rendimentos no mês.....					682,12
SALDO BRUTO EM 31 DEZ 23.....					195.264,69

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 DEZEMBRO/2023 NA APM/CMSM