



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE NOVEMBRO - 2021

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Depósitos Projeto DECEX.....	80,00					<b>56.977,42</b>
Devolução de valores.....	35,80					
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	-					
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) .....	19.213,60					
<b>Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....</b>	<b>19.329,40</b>					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	37.648,02					

BOLETOS LÍQUIDADOS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	0					<b>19.329,40</b>
Mensalidade Contracheque.....	365					
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b>	<b>365</b>					

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT			BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	0				<b>365</b>
Associados Contracheque.....	365				

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL

Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	14.107,67					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	564,90					
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	450,00					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					
FGTS - Funcionários.....	704,99					<b>20.995,41</b>
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	240,51					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	95,06					
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	3.669,83					
Unimed Card - Funcionários .....	15,00					
Unimed Medicina Ocupacional.....	95,37					
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	212,08					

### SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.990,00					
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	350,00					
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	2.876,04					
Salário Professora ALINE PEGORARO.....	3.217,53					
Aquisição peças de uniformes.....	1.277,00					
Apoio Taça Alvorada.....	4.849,70					
Apoio inscrição na Olimpíada Brasileira de Física.....	150,00					
Aquisição de cafeteira elétrica.....	146,62					
Aquisição de desumidificador de folhas.....	256,99					
Aquisição de dispensadores de senhas.....	357,90					
Lavagem de uniformes da APM.....	228,50					
Apoio passagem aérea AI CANTARELLI.....	2.550,00					<b>35.982,01</b>
Aquisição de mantimentos para a APM.....	318,33					
Aquisição sorvetes distribuidos na Taça Lavorada.....	3.850,00					
Aquisição picolés distribuidos na Taça Lavorada.....	3.000,00					
Pagamento de conserto de uniformes da APM.....	1.136,00					

Aquisição de pipoca servida na Taça Alvorada.....	800,00				
Aquisição de pipoca servida dia 19 Nov 21 aos alunos.....	200,00				
Apoio pista permanente de orientação.....	800,00				
Coral Vozes do Vagão.....	1.500,00				
Apoio confraternizações dos 1º, 2º e 3º anos.....	2.999,83				
Adicional de férias Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.480,00				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.647,57				

### RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 DE OUTUBRO DE 2021) .....					-
Entradas .....					<b>56.977,42</b>
Saídas .....		o Concili			<b>56.977,42</b>
<b>Saldo (30 NOV 2021) .....</b>		o Resum			-
Quantidade de cheque compensados .....		NFERÊN			<b>4</b>

### CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 OUT 2021).....					209.559,99
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					14.107,67
Saídas (Resgate Automático).....					37.648,02
Rendimentos Provisionados.....		do banco			1.261,35
Provisão IRRF.....		do banco			260,40
Provisão IOF.....		do banco			2,42
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 NOV 2021) .....</b>					<b>185.314,34</b>

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL 01/11/2021 à 30/11/2021

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	34.019,20					
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) .....	-					34.019,20
<b>Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....</b>	<b>34.019,20</b>					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....	32.636,99					
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	1.327,26					34.019,20
Tarifa manutenção de conta.....	54,95					
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>34.019,20</b>					

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (31 OUT 2021) .....						-
Entradas .....						34.019,20
Saídas .....				Concil		34.019,20
<b>Saldo (30 NOV 2021) .....</b>				Resun		-
Quantidade de cheque compensados .....				REFERÊN		-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	515					
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b>	<b>515</b>					34.019,20

<b>ASSOCIADOS (ALUNOS)</b>	<b>QUANT</b>		<b>BOLETOS GERADOS</b>	<b>TOTAL</b>
Associados - Boletos.....	547			547

<b>CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR</b>
<b>SALDO EM 31 OUT 21.....</b>				<b>93.382,87</b>
Aplicações.....		do banco		<b>32.636,99</b>
Resgates.....		do banco		<b>0,00</b>
Rendimento Bruto.....		do banco		<b>498,25</b>
Imposto de Renda.....		do banco		<b>149,63</b>
IOF.....		do banco		<b>0,00</b>
Rendimento líquido.....		do banco		<b>348,62</b>
<b>SALDO EM 30 NOV 21.....</b>				<b>126.368,48</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 COMPRABATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS NOV/2021 NA APM/CMSM**