

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	5.007,45					15.135,68
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
Auxílio combustível 2º Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	621,39					
Contador (Lixinski Contabilidade)	675,00					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					
FGTS - Funcionários.....	743,71					
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	240,51					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	92,96					
DARF Contribuição Previdência - Folha de Pagamento Funcionários.....	3.253,57					
DARF Contribuição Previdência - Folha de Pagamento 13º Salário Funcionários.....	3.072,34					
Unimed Card - Funcionários	15,00					
Unimed Medicina Ocupacional.....	95,37					
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	228,38					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.030,80					
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	350,00					
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.012,27					
2ª parcela 13º salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF F. DE FARIAS.....	1.419,95					
Salário Professora ALINE PEGORARO.....	3.217,53					
2ª parcela 13º salário Professora ALINE PEGORARO.....	1.978,89					
2ª Parcela 13º salário Professora ALINE PEGORARO.....	1.978,89					
Rescisão Professora ALINE PEGORARO.....	6.818,14					
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.253,02					
2ª parcela 13º slário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	732,31					
Apoio confraternização Taça Melhor Cavaleiro/2021.....	1.500,00					

Apoio Premiação Taça Melhor Cavaleiro/2021.....	1.000,00					
Honorário advocatícios em defesa trabalhista.....	1.500,00					
Aquisição de espumantes para professores.....	3.605,00					39.721,90
Apoio medalhas Olimpíada de Matemática Internacional Sem Fronteiras 2021.....	1.049,15					
Aquisição de bandeiras com mastro.....	80,00					
Serviço de chaveiro.....	90,00					
Apoio Taça Alvorada (complemento).....	77,00					
Placa de granito da cápsula do tempo 2021.....	150,00					
Aquisição de mantimentos para a APM.....	1.062,95					
Apoio coreografia Baile 3º Ano/2021.....	2.250,00					
Apoio locação confraternização Serviço de Aproveitamento do CMSM.....	200,00					
Aquisição de panetones.....	598,00					
Aquisição de camisetas.....	1.348,00					
Aquisição de mantimentos para a máquina de café da APM.....	920,00					
Coral Vozes do Vagão.....	1.500,00					
Apoio confraternizações dos 1º, 2º e 3º anos.....						

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 DE NOVEMBRO DE 2021)					-
Entradas					54.857,58
Saídas					54.857,58
Saldo (31 DEZ 2021)					-
Quantidade de cheque compensados					1

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 NOV 2021).....					185.314,34
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					5.007,45
Saídas (Resgate Automático).....					30.495,10
Rendimentos Provisionados.....					1.320,11
Provisão IRRF.....					277,46
Provisão IOF.....					0,34
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 DEZ 2021)					161.131,61



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	85.560,04					85.560,04
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	-					
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	85.560,04					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....	82.393,22					85.560,04
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	3.111,87					
Tarifa manutenção de conta.....	54,95					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	85.560,04					

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 NOV 2021)					-
Entradas					85.560,04
Saídas					85.560,04
Saldo (31 DEZ 2021)					-
Quantidade de cheque compensados					-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT				TOTAL
Mensalidades Boletos.....	1641				85.560,04
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	1641				

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT				TOTAL
Associados - Boletos.....	558				558

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL					
DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 30 NOV 21.....					126.368,48
Aplicações.....					82.393,22
Resgates.....					0,00
Rendimento Bruto.....					1.095,32
Imposto de Renda.....					0,00
IOF.....					0,00
Rendimento líquido.....					1.095,32
SALDO EM 31 DEZ 21.....					209.857,02

ÁUREO LUIZ DA ROCHA - ST
residente da APM/CMSM - Gestão 2020/202

CLAIRTON BECKER - 1º Ten
1ª Tesoureiro da APM/CMSM

O DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS DEZ/2021 NA APM/CMSM