



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - FEVEREIRO/2022

ENTRADAS	VALOR				TOTAL
Depósitos Projeto DECEEx.....	560,00				21.864,78
Depósitos de mensalidades.....	255,60				
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	-				
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	16.146,99				
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	16.962,59				
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	4.902,19				

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT			TOTAL
Associados Contracheque.....	378			378

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	3.788,56				8.972,60
Devolução de mensalidades.....	115,80				
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00				
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00				
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	569,90				
Contador (Lixinski Contabilidade)	515,00				
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00				
FGTS - Funcionários.....	502,03				
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	104,79				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	62,75				
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	2.171,26				

Unimed Card - Funcionários	15,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	63,58				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	223,93				


SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98					12.842,18
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	350,00					
Adicional de férias Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	4.140,74					
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	2.883,18					
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	2.779,38					
Aquisição de material de expediente.....	119,90					
Apoio inscrição na Olimpíada Canguru de Matemática.....	315,00					
Apoio inscrição Olimpíada Brasileira de Física.....	60,00					

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 JAN 2022)	-
Entradas	21.864,78
Saídas	21.814,78
Saldo (28 FEV 2022)	50,00
Quantidade de cheque compensados	-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 JAN 2022).....					166.538,26
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					3.788,56
Saídas (Resgate Automático).....					4.902,19
Rendimentos Provisionados.....					1.993,55
Provisão IRRF.....					417,82
Provisão IOF.....					1,09
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (28 FEV 2022)					165.763,28

 CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - FEVEREIRO/2022						
ENTRADAS - BANCO DO BRASIL		VALOR				TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....		29.540,92				29.589,22
Resgate aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....		48,30				
Total		29.589,22				

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....	28.510,40				29.589,22
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	1.023,87				
Tarifa manutenção de conta.....	54,95				
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	29.589,22				

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 JAN 2022)					-
Entradas					29.589,22
Saídas					29.589,22
Saldo (28 FEV 2022)					-
Quantidade de cheque compensados					-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT				TOTAL
Mensalidades Boletos.....	514				29.540,92
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	514				

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT		BOLETOS GERADO	TOTAL
Associados - Boletos.....	531			531

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL					
DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 31 JAN 22.....					213.619,68
Aplicações.....					28.510,40
Resgates.....					48,30
Rendimento Bruto.....					1.452,15
Imposto de Renda.....					0,20
IOF.....					0,00
Rendimento líquido.....					1.451,95
SALDO EM 28 FEV 22.....					243.533,73

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 FEV/2022 NA APM/CMSM