



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - ABRIL/2022

ENTRADAS	VALOR				TOTAL
Depósitos de mensalidades.....	100,00				61.530,48
Distribuição de resultados (SICREDI).....	220,36				
Devolução de valor de apoio não utilizado.....	263,60				
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	21.354,60				
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	21.938,56				
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	39.591,92				

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT				TOTAL
Associados Contracheque.....	377				377

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	5.232,88				13.867,58
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00				
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00				
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	554,61				
Contador (Lixinski Contabilidade)	515,00				
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00				
FGTS - Funcionários.....	1.125,97				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	140,75				
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	4.805,62				
Unimed Medicina Ocupacional.....	364,64				

VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	288,11				
--------------------------------------	--------	--	--	--	--

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98				
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	350,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	2.434,76				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	856,74				
Salário funcionária EDINÉIA DAL ONGARO.....	1.809,14				
Salário professora CARIN CRISTINA DAHMER.....	1.864,57				
Salário professora SABRINA ÁVILA DE BRUM.....	1.546,29				
Salário professora SILVIA SILVEIRA CARDOSO.....	1.978,93				
Coral Vozes do Vagão.....	750,00				
Aquisição de material para a APM.....	1.803,74				
Lavagem de uniformes da APM.....	477,30				
Pagamento coreógrafo Clube de Dança (referente Mar, Abr e Mai/22).....	11.666,00				
Gastos viagem Pelotas-RS - Programa de Avaliação da Vida Escolar.....	521,40				
Aquisição de peças de uniformes para a APM.....	802,25				
Apoio passagem aérea AI MANOELA - Olimpíada Internacional de Matemática.....	1.500,00				47.662,90
Aquisição de mantimentos para a APM.....	802,80				
Apoio camiseta Jogos Internos - 8º ano.....	1.000,00				
Apoio camiseta Jogos Internos - 3º ano.....	1.500,00				
Apoio inscrição no Torneio Brasileiro de Física.....	600,00				
Apoio camiseta Jogos Internos - 6º ano.....	1.000,00				
Apoio camiseta Jogos Internos - 2º ano.....	1.000,00				
Apoio camiseta Jogos Internos - 1º ano.....	1.000,00				
Aquisição de bota tradicionalista.....	120,00				
Apoio inscrição Campeonato Brasileiro de Orientação.....	3.985,00				
Apoio Copa de Handebol (Santa Rosa-RS).....	1.500,00				
Apoio aquisição de squeezes para o Grêmio da Saúde.....	600,00				
Apoio alimentação de alunos participantes do Campeonato Brasileiro de Orientação.....	3.000,00				
Auxílio combustivel apoio mães voluntárias	700,00				

Aquisição de coroa de flores funeral genitora Ten Caroline do CMSM.....	300,00				
---	--------	--	--	--	--

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (28 FEV 2022)					-
Entradas					61.530,48
Saídas					61.530,48
Saldo (31 MAR 2022)					-
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MAR 2022).....					129.227,55
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					5.232,88
Saídas (Resgate Automático).....					39.591,92
Rendimentos Provisionados.....					1.129,41
Provisão IRRF.....					237,19
Provisão IOF.....					1,62
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 ABR 2022)					94.879,51



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - ABRIL/2022

Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	24.451,40				
Resgate aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....	1,03				
Total	24.452,43				24.452,43

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....	2.497,45					24.452,43
Aplicação Financeira (BB Rende Fácil).....	21.081,96					
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	813,07					
Tarifa manutenção de conta.....	59,95					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	24.452,43					

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (31 MAR 2022)						-
Entradas						24.452,43
Saídas						24.452,43
Saldo (30 ABR 2022)						-
Quantidade de cheque compensados						-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	423					24.451,40
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	423					

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT		BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	533			533

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL
BB FR MAIS AUTOMATICO

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 31 MAR 22.....					271.281,05
Aplicações.....					2.497,45
Resgates.....					1,03
Rendimento Bruto.....					1.839,14
Imposto de Renda.....					0,00
IOF.....					0,00
Rendimento Líquido.....					1.839,14
SALDO EM 30 ABR 22.....					275.616,61

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 31 MAR 22.....					0,00
Aplicações.....					21.081,96
Resgates.....					0,00
Imposto de Renda.....					0,00
IOF.....					0,00
SALDO EM 30 ABR 22.....					21.093,74

ÁUREO LUIZ DA ROCHA - ST
 Presidente da APM/CMSM - Gestão 2020/2023

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

O DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS Abr/2022 NA APM/CMSM