



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - MAIO/2022

| ENTRADAS | VALOR | | | | | TOTAL |
|--|------------------|--|--|--|--|-----------|
| Depósitos de mensalidades..... | 667,20 | | | | | 45.396,23 |
| Mensalidade Alunos – APM (contracheque) | 21.225,42 | | | | | |
| Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL)..... | 21.892,62 | | | | | |
| Resgate Automatico da Aplicação Financeira | 23.503,61 | | | | | |

| ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE) | QUANT | | | | | TOTAL |
|------------------------------|-------|--|--|--|--|-------|
| Associados Contracheque..... | 370 | | | | | 370 |

| SAÍDAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|----------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | | | | | TOTAL |
| Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM..... | 390,00 | | | | | 9.678,35 |
| Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM..... | 250,00 | | | | | |
| BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias) | 612,99 | | | | | |
| Contador (Lixinski Contabilidade) | 515,00 | | | | | |
| Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados..... | 200,00 | | | | | |
| FGTS - Funcionários..... | 1.331,51 | | | | | |
| DARF IR - Folha Pagamento Funcionários..... | 43,04 | | | | | |
| DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários..... | 166,44 | | | | | |
| DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários..... | 5.714,59 | | | | | |
| Unimed Card - Funcionários | 30,39 | | | | | |
| Unimed Medicina Ocupacional..... | 218,88 | | | | | |
| VIVO (Internet 5 MB e Telefone)..... | 205,51 | | | | | |

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

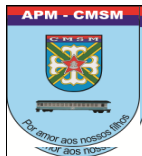
| DESCRIÇÃO | VALOR | | | | TOTAL |
|---|----------|--|--|--|------------------|
| Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio)..... | 2.193,98 | | | | 35.717,88 |
| Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) | 357,50 | | | | |
| Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS..... | 3.005,72 | | | | |
| Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA..... | 1.924,82 | | | | |
| Salário funcionária EDINÉIA DAL ONGARO..... | 2.605,05 | | | | |
| Salário professora CARIN CRISTINA DAHMER..... | 1.953,73 | | | | |
| Salário professora SABRINA ÁVILA DE BRUM..... | 2.590,83 | | | | |
| Salário professora SILVIA SILVEIRA CARDOSO..... | 2.830,18 | | | | |
| Coral Vozes do Vagão..... | 1.500,00 | | | | |
| Aquisição de mantimentos para a APM..... | 779,41 | | | | |
| Apoio ao Chá do Dia das Mães..... | 2.400,00 | | | | |
| Apoio locação Ginásio SEST/SENAT..... | 840,00 | | | | |
| Apoio participação de aluno em competição de natação..... | 1.000,00 | | | | |
| Apoio concerto materiais da Banda do CMSM..... | 210,00 | | | | |
| Apoio festa de final de ano do 9º Ano..... | 4.000,00 | | | | |
| Apoio no pagamento de treinamento de goleiro de handebol..... | 300,00 | | | | |
| Apoio na locação de quadra futebol society..... | 900,00 | | | | |
| Apoio na aquisição de materiais para a Seção de Apoio Pedagógico..... | 348,36 | | | | |
| Apoio participação de alunos na Prova Hípica da 1ª Bda C Nec (Santiago-RS)..... | 1.200,00 | | | | |
| Apoio aquisição de pastas para a banda do CMSM..... | 700,00 | | | | |
| Aquisição de mantimentos para a APM..... | 1.217,70 | | | | |
| Aquisição de tapete de porta para a APM..... | 27,90 | | | | |
| Apoio na alimentação dos alunos da equitação..... | 245,70 | | | | |
| Apoio brindes comitiva da DEPA..... | 387,00 | | | | |
| Apoio Revisão Curricular..... | 1.000,00 | | | | |
| Pagamento costureira..... | 1.200,00 | | | | |

RESUMO CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | | | | | VALOR |
|------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| Saldo anterior (30 ABR 2022) | | | | | - |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| Entradas | | | | | 45.396,23 |
| Saídas | | | | | 45.396,23 |
| Saldo (31 MAI 2022) | | | | | - |
| Quantidade de cheque compensados | | | | | - |

| CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|
| DESCRIÇÃO | | | | | VALOR |
| Saldo Anterior Líquido para Saque (30 ABR 2022)..... | | | | | 94.879,51 |
| Entradas (Aplicação Sicredi Automático)..... | | | | | 0,00 |
| Saídas (Resgate Automático)..... | | | | | 23.503,61 |
| Rendimentos Provisionados..... | | | | | 983,34 |
| Provisão IRRF..... | | | | | 206,43 |
| Provisão IOF..... | | | | | 0,00 |
| SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 MAI 2022) | | | | | 71.577,79 |



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

| ENTRADAS - BANCO DO BRASIL | VALOR | | | | TOTAL |
|---|------------------|--|--|--|------------------|
| Mensalidade Alunos - APM (Boletos)..... | 23.409,20 | | | | 23.466,10 |
| Resgate aplicação Financeira (BB RF Mais Automático)..... | 56,90 | | | | |
| Total | 23.466,10 | | | | |

| SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | | | | TOTAL |
| Aplicação Financeira (BB Rende Fácil)..... | 22.511,93 | | | | 23.466,10 |
| Tarifas Bancárias (cobrança de títulos)..... | 894,22 | | | | |
| Tarifa manutenção de conta..... | 59,95 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Tarifas Bancárias (TOTAL)..... | 23.466,10 | | | | |
|--------------------------------|-----------|--|--|--|--|

| RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|------------------|
| DESCRIÇÃO | | | | | VALOR | |
| Saldo anterior (30 ABR 2022) | | | | | - | |
| Entradas | | | | | 23.466,10 | |
| Saídas | | | | | 23.466,10 | |
| Saldo (31 MAI 2022) | | | | | - | |
| Quantidade de cheque compensados | | | | | - | |
| | | | | | | |
| BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS | | | | | QUANT | TOTAL |
| Mensalidades Boletos..... | | | | | 388 | |
| TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS..... | | | | | 388 | 23.409,20 |

| ASSOCIADOS (BOLETOS) | QUANT | | | BOLETOS GERADOS | TOTAL |
|---------------------------|-------|--|--|-----------------|-------|
| Associados - Boletos..... | 528 | | | | 528 |

| CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| BB FR MAIS AUTOMATICO | | | | | |
| DESCRIÇÃO | | | | | VALOR |
| SALDO EM 30 ABR 22..... | | | | | 275.616,61 |
| Aplicações..... | | | | | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Resgates..... | | | | | 56,90 |
| Rendimento Bruto..... | | | | | 2.454,33 |
| Imposto de Renda..... | | | | | 2.025,49 |
| IOF..... | | | | | 0,00 |
| Rendimento líquido..... | | | | | 428,84 |
| SALDO EM 31 MAI 22..... | | | | | 275.988,55 |

BB RENDE FACIL

| DESCRIÇÃO | | | | | VALOR |
|--------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| SALDO EM 30 ABR 22..... | | | | | 21.093,74 |
| Aplicações..... | | | | | 22.511,93 |
| Resgates..... | | | | | 0,00 |
| Rendimento Bruto..... | | | | | 0,00 |
| Imposto de Renda..... | | | | | 0,00 |
| IOF..... | | | | | 0,00 |
| SALDO EM 31 MAI 22..... | | | | | 43.639,29 |

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 MAIO/2022 NA APM/CMSM