



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE JUNHO - 2021 - SICREDI

ENTRADAS	PREV	VALOR		TOTAL
Devolução de numerário.....		65,54		
Depósitos de mensalidades.....		426,60		
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	2,37	478,00		
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	95,51	19.230,40		
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....		20.135,00		
Resgate Automatico da Aplicação Financeira		19.717,13		
				39.917,67

BOLETOS LÍQUIDADOS	QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....	9	
Mensalidade Contracheque.....	365	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	374	20.135,00

BOLETOS VENCIDOS NO ANO (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boletos vencidos (não pagos).....	0	
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)		-

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	2,37	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	95,51	
		100%

ASSOCIADOS (ALUNOS)		QUANT	BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....		544		909
Associados Contracheque.....		365		

INADIMPLENTES DO MÊS		VALOR		TOTAL
Inadimplentes - Quantidade de Boletos.....		0		0,00
Inadimplentes - Percentual (%).....		0,00%		

BAIXA POR SOLICITAÇÃO		QUANT		TOTAL
Baixas por solicitação.....		0		0

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS				
DESCRIÇÃO	VALOR			TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	4.478,04			12.672,16
Devolução de mensalidades.....	28,00			
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00			
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00			
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	973,35			
Contador (Lixinski Contabilidade)	450,00			
FGTS - Funcionários.....	893,55			
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	216,01			
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	111,69			
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	4.011,78			
Tarifas Bancárias (tarifa baixa de títulos)	308,70			
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	-			

Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....		201,60		
Tarifa TED.....		-		
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	-	510,30		
Unimed Card - Funcionários		15,00		
Unimed Medicina Ocupacional.....		127,16		
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....		217,28		
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS				
DESCRIÇÃO	VALOR			TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	5.975,94			27.295,51
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00			
Aquisição de material para apoio aos alunos.....	109,47			
Pagamento taxa Certificação Digital.....	539,00			
Aquisição de cadeiras para a APM.....	1.329,81			
Aquisição de Medalhas da Olimpíada Científica Canguru de Matemática.....	708,07			
Aquisição de uniformes para os alunos.....	5.345,60			
Apoio camiseta 2º ano.....	2.698,00			
Apoio inscrição alunos no GYSTB.....	601,15			
Salário Professora Aline Pegoraro.....	3.385,65			
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	2.944,15			
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	1.666,08			
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.673,59			

RESUMO CONTA CORRENTE - SICREDI			
DESCRIÇÃO			VALOR
Saldo anterior (31 MAI 2021)			50,00

Entradas			39.917,67
Saídas			39.967,67
Saldo (30 JUN 2021)			-
Quantidade de cheque compensados			-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO			VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MAI 2021).....			272.316,61
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....			4.478,04
Saídas (Resgate Automático).....			19.717,13
Rendimentos Provisionados.....			887,27
Provisão IRRF.....			186,76
Provisão IOF.....			0,24
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 JUN 2021)			257.287,73

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL 01/06/2021 à 30/06/2021

Data	Descrição	Categoria	Documento	Valor (R\$)	ENTRADA	SAÍDA	Saldo (R\$)
02/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		0,45	-	0,45	- 0,45
02/06/2021	807 ESTORNO DE DÉBITOS	Estorno de Tar. bancárias		0,45	0,45	-	-
07/06/2021	624 COBRANÇA	Pagamento de Boletos		50,00	50,00	-	50,00
07/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		92,70	-	92,70	- 42,70
07/06/2021	807 ESTORNO DE DÉBITOS	Estorno de Tar. bancárias		92,70	92,70	-	50,00
07/06/2021	124 TARIFA REG/LIQ COBRANÇA	Tarifas bancárias		0,45	-	0,45	49,55

08/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de Boletos		856,00	856,00	-	905,55
08/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		30,06	-	30,06	875,49
08/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		1,89	-	1,89	873,60
08/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		30,24	-	30,24	843,36
08/06/2021	124 TARIFA REG/LIQ COBRANÇA	Tarifas bancárias		92,70	-	92,70	750,66
09/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de Boletos		7.224,80	7.224,80	-	7.975,46
09/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		260,82	-	260,82	7.714,64
10/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		5.052,40	5.052,40	-	12.767,04
10/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		0,09	-	0,09	12.766,95
10/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		179,55	-	179,55	12.587,40
11/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		6.568,80	6.568,80	-	19.156,20
11/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		238,14	-	238,14	18.918,06
14/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		1.617,20	1.617,20	-	20.535,26
14/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		58,59	-	58,59	20.476,67
15/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		2.217,60	2.217,60	-	22.694,27
15/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		7,60	-	7,60	22.686,67
15/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		79,38	-	79,38	22.607,29
16/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		8.470,40	8.470,40	-	31.077,69
16/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		302,40	-	302,40	30.775,29
17/06/2021	144 PIX - ENVIADO	17/06 13:54 CLAUDIA ANTONIA ESNARRIAGA		15.000,00	-	15.000,00	15.775,29
17/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		65,79	-	65,79	15.709,50
17/06/2021	258 TARIFA PIX ENVIADO	Tarifas bancárias		10,00	-	10,00	15.699,50
18/06/2021	127 TARIFA FORNEC CHEQUE	Tarifas bancárias		35,00	-	35,00	15.664,50
21/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		200,00	200,00	-	15.864,50
21/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		1.404,10	-	1.404,10	14.460,40
21/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		7,56	-	7,56	14.452,84
22/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		650,40	650,40	-	15.103,24
22/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		0,09	-	0,09	15.103,15
22/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		22,68	-	22,68	15.080,47
23/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		478,00	478,00	-	15.558,47
23/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		17,01	-	17,01	15.541,46
25/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		422,40	422,40	-	15.963,86
25/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		15,12	-	15,12	15.948,74

25/06/2021	500 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	Tarifas bancárias		52,35	-	52,35	15.896,39
28/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		261,20	261,20	-	16.157,59
28/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		46,62	-	46,62	16.110,97
28/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		9,45	-	9,45	16.101,52
29/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		211,20	211,20	-	16.312,72
29/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		7,56	-	7,56	16.305,16
30/06/2021	624 COBRANCA	Pagamento de boletos		105,60	105,60	-	16.410,76
30/06/2021	124 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Tarifas bancárias		3,78	-	3,78	16.406,98
30/06/2021	SALDO				34.479,15	18.072,17	16.406,98

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL			PREV	VALOR			TOTAL
Estorno de taxas bancárias.....				93,15			34.479,15
Depósitos de mensalidades.....				-			
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....			100,00	34.386,00			
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)			0,00	-			
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....				34.386,00			

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO			VALOR			TOTAL
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....				3.072,17		3.072,17
Tarifas Bancárias (TOTAL).....				3.072,17		

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO			VALOR			TOTAL
Apoio Formatura Ensino Médio 2021.....				15.000,00		15.000,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL			
DESCRIÇÃO			VALOR
Saldo anterior (31 MAI 2021)			-
Entradas			34.479,15
Saídas			18.072,17
Saldo (30 JUN 2021)			16.406,98
Quantidade de cheque compensados			-

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 JUN/2021 NA APM/CMSM