



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

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	19.224,80					46.349,08
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	19.224,80					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	27.124,28					

MENSALIDADES	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	0					19.224,80
Mensalidade Contracheque.....	367					
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	367					

MENSALIDADE	%					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	-					100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	100,00					

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT			BOLETOS GERADO	TOTAL
Associados - Boletos.....	0	Informação con			367
Associados Contracheque.....	367	Informação con			

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	19.174,80					26.812,92
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	942,48					
Contador (Lixinski Contabilidade)	450,00					
FGTS - Funcionários.....	1.192,53					
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	216,01					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	149,07					
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	3.700,34					
Unimed Card - Funcionários	15,00					
Unimed Medicina Ocupacional.....	127,16					
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	205,53					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Serviço de Internet (sala de aula e wifi recreio).....	1.990,00					19.536,16
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00					
Aquisição mantimentos máquina de café.....	1.392,00					
Aquisição de câmara wi-fi.....	299,90					
Conserto uniformes da APM.....	768,00					
Aquisição passadeira a vapor.....	371,09					
Aquisição de cabides para a APM.....	56,70					
Aquisição de jponas para APM.....	705,00					
Aquisição de adesivos para APM.....	435,00					
Aquisição de pedestais/suportes para baners.....	1.143,40					
Apoio Mundo CMPA.....	200,00					
Apoio moletons 3º ano.....	1.500,00					
CHEQUE COMPENSADO.....	395,82					
Adicional de férias Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	743,33					

Salário Professora Aline Pegoraro.....	2.713,31				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.217,53				
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	1.643,04				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.643,04				

RESUMO CONTA CORRENTE - SICREDI

DESCRIÇÃO				VALOR
Saldo anterior (31 JUL 2021)				-
Entradas				46.349,08
Saídas		Conci		46.349,08
Saldo (31 AGO 2021)		Resur		-
Quantidade de cheque compensados		FERÊ		2

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO				VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 JUL 2021).....				243.861,57
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....				19.174,80
Saídas (Resgate Automático).....				27.124,28
Rendimentos Provisionados.....		do banco		1.239,87
Provisão IRRF.....		do banco		257,24
Provisão IOF.....		do banco		1,46
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 AGO 2021)				236.164,39

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL 01/08/2021 à 31/08/2021

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	22.354,00					22.354,00
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	22.354,00					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Tarifas Bancárias (manutenção de conta)	54,95					929,67
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	874,72					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	929,67					

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (31 JUL 2021)						44.111,50
Entradas						22.354,00
Saídas			o Concil			929,67
Saldo (31 AGO 2021)			o Resum			65.535,83
Quantidade de cheque compensados			NFERÊN			-

MENSALIDADES	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	417					22.354,00
Mensalidade Contracheque.....	0					
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	417					

BOLETOS VENCIDOS NO ANO (NÃO PAGOS)	QUANT					TOTAL
Boletos vencidos (não pagos).....	772	mação ban				41.248,80
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)						

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT			BOLETOS GERADO	TOTAL
Associados - Boletos.....	556	Informação con			556
Associados Contracheque.....	0	Informação con			

INADIMPLENTES DO MÊS	VALOR					TOTAL
Inadimplentes - Quantidade de Boletos.....	161					8.542,80

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 AGO/2021 NA APM/CMSM