



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - NOVEMBRO/2022

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Repassa da conta da APM do Banco do Brasil.....	40.000,00					112.462,92
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	21.116,80					
(SUBTOTAL).....	61.116,80					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	51.346,12					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	364					364

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	43.112,31					55.126,43
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00					
Juros do Cheque Especial (tarifas bancárias).....	6,80					
Imposto sobre operações financeiras.....	45,47					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	630,48					
Contador (Lixinski Contabilidade)	515,00					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					
FGTS - Funcionários.....	1.593,68					
DARF IRPF - Folha Pagamento Funcionários.....	756,78					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	199,21					

DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	6.978,66				
Unimed Card - Funcionários	10,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	218,88				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	177,16				

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.....	3.453,22					
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	2.015,01					
Salário funcionária EDINÉIA DAL ONGARO.....	2.859,92					
Salário professora CARIN CRISTINA DAHMER.....	1.830,40					
Salário professora SABRINA ÁVILA DE BRUM.....	4.060,06					
Salário professora SILVIA SILVEIRA CARDOSO.....	3.096,16					
Coral Vozes do Vagão.....	1.500,00					
Apoio Clube de Dança (mensalidade).....	3.889,00					
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00					
Pagamento de locação de quadra de esportes.....	546,00					
Lanche alunos JAI - UFSM.....	245,90					
Aquisição de porta chaves claviculário.....	613,78					
Aquisição de cartucho de toner para impressora da APM.....	57,00					
Aquisição de linha de servir para o DTG.....	1.900,00					
Aquisição de material de expediente.....	34,99					
Aquisição de forno microondas.....	1.328,00					
Apoio aquisição de brindes PROJETO SAPCOIN.....	500,00					
Apoio cobertura fotográfica e filmagens das apresentações da banda.....	250,00					
Aquisição de cadeiras de madeira para o DTG Querência do Vagão.....	12.900,00					
Locação do Ginásio do SETS/SENAT.....	360,00					
Apoio locação de baias (Porto Alegre-RS).....	360,00					
Aquisição de estufa curva dupla com seis bandejas.....	200,00					
						57.336,49

Aquisição de material elétrico para o DTG.....	67,00				
Aquisição de verniz para cadeiras do DGT.....	270,00				
Apoio Revista Científica Schola.....	579,72				
Apoio prêmio Melhor Cavaleiro.....	1.000,00				
Apoio na aquisição de brindes para a Banda do CMSM.....	465,00				
Aquisição de uniforme para a APM.....	142,00				
Apoio aquisição da pedra da cápsula do tempo.....	480,00				
Aquisição de torneira elétrica para o DTG.....	135,00				
Apoio Campeonato de Orientação.....	1.610,00				
Apoio placas DTG.....	1.700,00				
Limpeza do DTG.....	50,00				
Limpeza do DTG.....	50,00				
Pagamento de chaleira elétrica.....	378,00				
Complemento do pagamento de mesas do DTG.....	450,00				
Apoio PAVE, material da APM e confraternização.....	2.166,35				
Lavagem de toalhas do DTG.....	250,00				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 OUT 2022)					-
Entradas					112.462,92
Saídas					112.462,92
Saldo (30 NOV 2022)					-
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 OUT 2022).....					20.156,72
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					43.112,31
Saídas (Resgate Automático).....					51.346,12
Rendimentos Provisionados.....					32,97
Provisão IRRF.....					6,45
Provisão IOF.....					4,28
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 NOV 2022)					11.968,64



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	29.462,81					65.624,31
Resgate aplicação Financeira (BB RF MAIS AUTOMATICO).....	36.161,50					
Total	65.624,31					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	24.423,98					25.624,31
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	1.140,38					
Tarifa manutenção de conta.....	59,95					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	25.624,31					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repasse de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....	40.000,00					40.000,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (31 OUT 2022)						-
Entradas						65.624,31
Saídas						65.624,31
Saldo (30 NOV 2022)						-
Quantidade de cheque compensados						-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	508					29.462,81
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	508					

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT			BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	523				523

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL						
BB FR MAIS AUTOMATICO						
DESCRIÇÃO						VALOR
SALDO EM 31 OUT 22.....						136.079,65
Aplicações.....						0,00
Resgates.....						36.161,50
Rendimento Bruto.....						920,80
Imposto de Renda.....						1.402,18
IOF.....						0,00
SALDO EM 30 NOV 22.....						99.436,77

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 31 OUT 22.....					153.342,87
Aplicações.....					24.423,98
Resgates.....					0,00
RendimentoS no mês.....					905,20
SALDO BRUTO EM 30 NOV 22.....					178.672,05

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 NOVEMBRO/2022 NA APM/CMSM