



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Depósito Projeto DECEEx.....	50,00	
Repasse da conta do Banco do Brasil.....	17.000,00	
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	-	
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	19.219,20	
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	36.219,20	81.045,83
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	44.776,63	

MENSALIDADES LÍQUIDADAS	QUANT	TOTAL
Mensalidade Contracheque.....	365	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	365	19.219,20

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Associados Contracheque.....	365	365

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	VALOR			TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	34.542,04			52.089,57
FGTS - Rescisão Funcionária JANE DIAS TORRI	2.349,30			
Pagamento verba rescisória - Funcionária JANE DIAS TORRI	7.381,24			
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00			
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00			
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	856,80			
Contador (Lixinski Contabilidade)	450,00			
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00			
FGTS - Funcionários.....	847,58			
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	590,15			
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	108,48			
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	3.782,25			
Unimed Card - Funcionários	15,01			
Unimed Medicina Ocupacional.....	127,16			
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	199,56			

0,00

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR			TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.991,32			
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00			
Apoio premiação Olimpíadas da Matemática.....	240,00			
Apoio Etapa da Copa Garança de Hipismo (Curitiba-PR).....	1.500,00			
Apoio Etapa da Copa Garança de Hipismo (Porto Alegre-RS).....	1.500,00			
Apoio II Etapa Campeonato Gaúcho de Orientação.....	1.500,00			
Repasse de valor arrecadado em Set/2021, referente Projeto DECEX.....	255,12			
Apoio aquisição de passagens aéreas.....	2.283,75			
Apoio banner gincana - DIA DA CRIANÇA.....	140,00			

Apoio publicação científica Revista Schola.....		264,00		
Apoio aquisição de sorvetes - DIA DA CRIANÇA.....		5.250,00		
Pagamento de frete dos uniformes recebidos do CMB.....		300,00		
Aquisição de insignias para os alunos.....		375,00		
Aquisição de mantimentos para máquina de café da APM.....		638,90		
Apoio ao evento do Dia da Criança.....		1.668,75		
Coral Vozes do Vagão.....		1.500,00		
Salário Professora Aline Pegoraro.....		3.217,53		
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....		2.766,81		
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....		1.643,04		
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....		1.643,04		

28.996,26

0,00

RESUMO CONTA CORRENTE - SICREDI			
DESCRIÇÃO			VALOR
Saldo anterior (30 SET 2021)			40,00
Entradas			81.045,83
Saídas			81.085,83
Saldo (31 OUT 2021)			-
Quantidade de cheque compensados			-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO			VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 SET 2021).....			219.532,67
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....			34.542,04
Saídas (Resgate Automático).....			44.776,63
Rendimentos Provisionados.....			1.252,85
Provisão IRRF.....			258,05
Provisão IOF.....			5,43
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 OUT 2021)			209.559,99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL 01/10/2021 à 31/10/2021

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	PREV	VALOR		TOTAL
Estorno de taxas bancárias.....		-		23.327,05
Resgate Aplicação Financeira.....		0,09		
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	100,00	23.326,96		
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	0,00	-		
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....		23.327,05		

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL				
DESCRIÇÃO		VALOR		TOTAL
Aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....		93.108,45		94.108,47
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....		945,07		
Tarifa manutenção de conta.....		54,95		
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	-	1.000,02		

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL				
DESCRIÇÃO		VALOR		TOTAL
Envio de numerário para aplicação Banco SICREDI		17.000,00		17.000,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL

DESCRIÇÃO			VALOR
Saldo anterior (30 SET 2021)			87.781,42
Entradas			23.327,05
Saídas			111.108,47
Saldo (31 OUT 2021)			-
Quantidade de cheque compensados			-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....	435	23.326,96
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	435	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Associados - Boletos.....	547	547

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL

DESCRIÇÃO			VALOR
Saldo Anterior.....			0,00
Aplicações.....			93.108,45
Resgates.....			0,09
Rendimento Bruto.....			274,51
Imposto de Renda.....			0,00
IOF.....			0,00
Rendimento líquido.....			274,51
SALDO EM 31 OUT 21.....			93.382,87

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 COMPROBATORIOS NO BALANCETE DO MÊS OUT/2021 NA APM/CMSM