



# CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - OUTUBRO/2022

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	40.000,00					<b>91.172,68</b>
Mensalidade Alunos - APM (contracheque) .....	21.281,20					
<b>(SUBTOTAL).....</b>	<b>61.281,20</b>					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	29.891,48					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	364					<b>364</b>

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	39.611,79					<b>51.936,48</b>
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00					
Juros do cheque especial.....	24,66					
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.....	1.646,46					
DARF IRPF - Folha Pagamento Funcionários.....	572,84					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	205,81					
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	7.220,52					
Unimed Card - Funcionários .....	10,00					

Unimed Medicina Ocupacional.....	218,88				
Devolução de mensalidades.....	219,20				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	178,84				

### 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.....	3.863,53				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	2.039,30				
Salário funcionária EDINÉIA DAL ONGARO.....	3.282,63				
Salário professora CARIN CRISTINA DAHMER.....	1.981,41				
Salário professora SABRINA ÁVILA DE BRUM.....	3.588,52				
Salário professora SILVIA SILVEIRA CARDOSO.....	3.096,16				
Coral Vozes do Vagão.....	1.500,00				
Plataforma Google Meet.....	61,14				
Aquisição de lembrança para o Patrão de Honra do DGT Querência do Vagão.....	60,00				
Aquisição de erva-mate para as comemorações da Semana Farroupilha.....	320,16				
Aquisição de querosene (Semana Farroupilha).....	73,50				
Aquisição de bebidas (confraternização do Contingente).....	31,24				
Aquisição de ingressos para o Jantar Baile.....	630,00				
Apoio Clube de Dança (mensalidade).....	3.889,00				<b>39.236,20</b>
Pagamento de sorvetes.....	4.360,00				
Aquisição de coroa de flores.....	370,00				
Apoio Prova Hípica do 9º Regimento de Cavalaria Blindado.....	600,00				
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00				
Conserto da impressora colorida da APM.....	270,00				
Apoio Desafio Global do Conhecimento.....	656,48				
Apoio II Etapa Copa Garança de Hipismo.....	1.000,00				
Apoio Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras 2022.....	98,00				
Apoio participação Sul-Americado de Orientação (Foz do Iguaçu-PR).....	300,00				
Apoio alimentação mães voluntárias da APM.....	137,00				

Pagamento locação de quadra SEST/SENAT.....	480,00				
Apoio premiação competição Interclasse.....	250,00				
Apoio confraternização dos professores.....	212,60				
Complemento apoio viagem Desafio Global do Conhecimentoa.....	243,00				
Apoio barraca do 9º Ano (Temporada Hípica).....	298,55				

### RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 SET 2022) .....					-
Entradas .....					91.172,68
Saídas .....					91.172,68
<b>Saldo (31 OUT 2022) .....</b>					-
Quantidade de cheque compensados .....					-

### CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 SET 2022).....					10.402,40
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					39.611,79
Saídas (Resgate Automático).....					29.891,48
Rendimentos Provisionados.....					46,29
Provisão IRRF.....					7,70
Provisão IOF.....					12,03
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 OUT 2022) .....</b>					20.156,72



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS BANCO DO BRASIL - OUTUBRO/2022

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	24.603,40					
Resgate aplicação Financeira (BB RF MAIS AUTOMATICO).....	38.283,36					62.886,76
<b>Total</b>	<b>62.886,76</b>					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	21.892,75					
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	934,06					22.886,76
Tarifa manutenção de conta.....	59,95					
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>22.886,76</b>					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repassse 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 (30 SET 2022) .....						-
Entradas .....						62.886,76
Saídas .....						62.886,76
<b>Saldo (31 OUT 2022) .....</b>						-

Quantidade de cheque compensados .....						-
--	--	--	--	--	--	---

<b>BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS</b>	<b>QUANT</b>					<b>TOTAL</b>
Mensalidades Boletos.....	426					24.603,40
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b>	<b>426</b>					

<b>ASSOCIADOS (BOLETOS)</b>	<b>QUANT</b>			<b>BOLETOS GERADOS</b>	<b>TOTAL</b>
Associados - Boletos.....	523				523

<b>CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL</b>					
<b>BB FR MAIS AUTOMATICO</b>					
<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>
<b>SALDO EM 30 SET 22.....</b>					<b>173.385,32</b>
Aplicações.....					0,00
Resgates.....					38.283,36
Rendimento Bruto.....					1.270,42
Imposto de Renda.....					292,73
IOF.....					0,00
Rendimento líquido.....					977,69
<b>SALDO EM 31 OUT 22.....</b>					<b>136.079,65</b>

## BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO					VALOR
SALDO EM 30 SET 22.....					130.682,70
Aplicações.....					21.892,75
Resgates.....					0,00
Rendimentos no mês.....					767,42
<b>SALDO BRUTO EM 31 OUT 22.....</b>					<b>153.342,87</b>

**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 OUTUBRO/2022 NA APM/CMSM**