



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - JULHO/2022

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Depósitos MUNDO VAGÃO.....	4.340,00					102.526,23
Depósito de mensalidades.....	278,00					
Devolução de valor referente trilhas do coral.....	500,00					
Devolução de valor disponibilizado para troco na Festa Julina.....	2.000,00					
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	20.000,00					
Mensalidade Alunos - APM (Boletos).....	-					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque)	21.287,40					
Mensalidade Alunos - APM + devolução (TOTAL).....	48.405,40					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	54.120,83					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	371					371

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	27.853,64					39.548,22
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	14,00					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	630,00					
Contador (Lixinski Contabilidade)	522,19					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					
FGTS - Funcionários.....	1.519,94					
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	880,12					

DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	191,79				
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	6.604,37				
Unimed Card - Funcionários	15,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	218,88				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	258,29				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

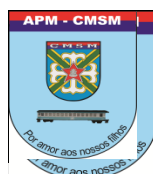
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98				
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	350,00				
Adicional de férias Auxiliar Administrativa PATRÍCIA DE MIRANDA.....					
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.005,72				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	2.048,25				
Adicional de férias Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.352,27				
Salário funcionária EDINÉIA DAL ONGARO.....	3.705,31				
Salário professora CARIN CRISTINA DAHMER.....	2.036,03				
Salário professora SABRINA ÁVILA DE BRUM.....	3.121,53				
Salário professora SILVIA SILVEIRA CARDOSO.....	2.794,16				
Coral Vozes do Vagão.....	1.500,00				
Plataforma Google Meet.....	139,53				
Aquisição de mantimentos para máquinna de café.....	1.098,00				
Apoio Clube de Dança (mensalidade).....	3.889,00				
Apoio material apresentação ZUMZARAVOICE.....	159,00				
Apoio material apresentação ZUMZARAVOICE.....	20,50				
Apoio AI MANOELA.....	1.900,00				
Apoio AI ANA GUERRA.....	500,00				
Apoio despesas viagem Curitiba - Jogos da Amizade.....	50,00				
Apoio alimentação viagem Curitiba - Jogos da Amizade.....	454,50				
Apoio confraternização Jogos da Amizade.....	3.000,00				
Apoio confraternização Jogos da Amizade.....	1.183,00				
Apoio confraternização Jogos da Amizade.....	2.000,00				
Apoio alimentação alunos em isolamento - Jogos da Amizade.....	50,00				

Apoio alimentação viagem Curitiba - Jogos da Amizade.....	58,74				
Aquisição de bolsa de transporte - Jogos da Amizade.....	35,00				
Pagamento UBER professor de dança - ZUMZARAVOICE.....	50,36				
Apoio locação quadra de futebol - treinamento Jogos da Amizade.....	364,00				
Aquisição de meias para esgrima - Jogos da Amizade.....	53,64				
Apoio material ZUMZARAVOICE.....	114,45				
Apoio treinamento de gaitero - apresentação ZUMZARAVOICE.....	350,00				
Aquisição de escaninho para a APM	870,00				
Pagamento de criação, produção, masterização e mixagem de trilhas para o Coral Vozes do V	500,00				
Pagamento ECAD Festa Julina do CMSM.....	782,54				
Aquisição de fritadeira para a APM.....	820,00				
Repasse de valores de inscrições no Mundo Vagão (depositado na conta da APM).....	4.300,00				
Apoio troco caixa central Festa Julina (valor será devolvido).....	2.000,00				
Aquisição de tickets para Festa Julina.....	832,00				
Apoio carne churrasquinho Festa Julina.....	2.888,26				
Aquisição materiais Festa Julina.....	2.972,91				
Apoio material Festa Julina.....	552,20				
Apoio material Festa Julina.....	440,63				
Contratação Auxiliar de limpeza Festa Julina.....	230,00				
Contratação Auxiliar de limpeza Festa Julina.....	230,00				
Apoio locação de mesas Festa Julina.....	650,00				
Locação de touro mecânico para a Festa Julina.....	350,00				
Aquisição de picocas Festa Julina.....	800,00				
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00				
Pagamento do funcionário do Círculo Militar de Santa Maria (Festa Julina).....	100,00				
Apoio confecção da faixa da barraca do 2º Ano (Festa Julina).....	100,00				
Pagamento de bebidas (Jogos da Amizade).....	82,40				
Apoio material elétrico Festa Julina.....	30,00				
Apoio insumos para o 9º Ano (Festa Julina).....	620,10				
Apoio ingressos Termas Romanas CRIG (Recanto Maestro).....	2.250,00				

62.978,01

RESUMO CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 JUN 2022)					-
Entradas					102.526,23
Saídas					102.526,23
Saldo (31 JUL 2022)					-
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 JUN 2022).....					28.361,60
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					27.853,64
Saídas (Resgate Automático).....					54.120,83
Rendimentos Provisionados.....					1,28
Provisão IRRF.....					0,05
Provisão IOF.....					1,01
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 JUL 2022)					2.111,67



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR				TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	25.208,20				44.455,21
Resgate aplicação Financeira (BB RF MAIS AUTOMATICO).....	19.247,01				
Total	44.455,21				

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	23.357,46					24.455,21
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	1.037,80					
Tarifa manutenção de conta.....	59,95					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	24.455,21					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repasso de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....	20.000,00					20.000,00

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 JUN 2022)					-
Entradas					44.455,21
Saídas					44.455,21
Saldo (31 JUL 2022)					-
Quantidade de cheque compensados					-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS

	QUANT				TOTAL
Mensalidades Boletos.....	435				25.208,20
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	435				

ASSOCIADOS (BOLETOS)

	QUANT			BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	517				517

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL**BB FR MAIS AUTOMATICO**

DESCRIÇÃO				VALOR
SALDO EM 30 JUN 22.....				278.310,14
Aplicações.....				0,00
Resgates.....				19.247,01
Rendimento Bruto.....				2.379,88
Imposto de Renda.....				47,95
IOF.....				0,00
Rendimento líquido.....				2.331,93
SALDO EM 31 JUL 22.....				261.395,06

BB RENDE FACIL

DESCRIÇÃO				VALOR
SALDO EM 30 JUN 22.....				66.678,58
Aplicações.....				23.357,46
Resgates.....				0,00
Rendimento Bruto.....				333,03
SALDO BRUTO EM 31 JUL 22.....				90.200,83

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 JULHO/2022 NA APM/CMSM