



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - MARÇO/2022

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Depósitos de mensalidades.....	500,00					75.606,16
Devolução de valor - compra cancelada.....	124,80					
Devolução de valor de apoio não utilizado.....	167,00					
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	-					
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	21.323,23					
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	22.115,03					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	53.491,13					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	380					380

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	16.630,96					22.355,54
Devolução de mensalidades.....						
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	621,39					
Contador (Lixinski Contabilidade)	515,00					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					
FGTS - Funcionários.....	521,76					
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	534,66					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	65,22					

DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	2.299,78				
Unimed Card - Funcionários	15,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	95,37				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	216,40				

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.....	1.118,58				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	832,82				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.736,51				
Aquisição de uniformes para a APM.....	5.200,30				
Apoio aquisição de banner, faixas e brindes para professores homenageados.....	427,50				
Aquisição de sorvetes para distribuição aos alunos.....	4.065,00				
Aquisição de camisetas para a APM.....	6.903,00				
Apoio inscrição Olimpíada Internacional de Física.....	300,00				
Apoio atividade lúdica de matemática.....	47,96				
Apoio premiação Olimpíadas do Vagão.....	3.074,65				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	920,00				
Apoio Taça Alvorada.....	600,00				
Apoio Projeto de Matemática.....	300,00				
Aquisição cabo flex 2,5 mm.....	124,80				
Serviço de cartório (reconhecimento de firma).....	31,80				
Apoio camisetas do 7º ano.....	1.000,00				
Apoio ao baile de formatura do 3º ano em 2022.....	17.000,00				
Apoio camiseta dos jogos internos (7º ano).....	1.000,00				
Pagamento de SEDEX (remessa Termo Aditivo para o CPEX).....	105,00				
Apoio Concurso de Saltos Cidade Histórica.....	1.200,00				
Apoio participação do CMSM na I Etapa do Campeonato Gaúcho de Orientação.....	2.400,00				
Aquisição mantimentos para a APM.....	949,82				
					53.300,62

Cópia de chave para a APM.....	10,00				
Apoio Clube de Relações Internacionais Garança.....	570,00				
Apoio conserto mecanismo hidráulico tabela de basquete.....	400,00				
Aquisição mantimentos para a APM.....	438,90				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (28 FEV 2022)					50,00
Entradas					75.606,16
Saídas					75.656,16
Saldo (31 MAR 2022)					-
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (28 FEV 2022).....					165.763,28
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					16.630,96
Saídas (Resgate Automático).....					53.491,13
Rendimentos Provisionados.....					1.502,34
Provisão IRRF.....					319,37
Provisão IOF.....					2,99
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 MAR 2022)					129.227,55



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	26.727,52					26.782,54
Resgate aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....	55,02					
Total	26.782,54					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....	25.788,83					26.782,54
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	933,76					
Tarifa manutenção de conta.....	59,95					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	26.782,54					

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (28 FEV 2022)						-
Entradas						26.782,54
Saídas						26.782,54
Saldo (31 MAR 2022)						-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	463					26.727,52
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	463					

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT		BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	536			536

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL				
DESCRIÇÃO				VALOR
SALDO EM 28 FEV 22.....				243.533,73
Aplicações.....				25.788,83
Resgates.....				55,02
Rendimento Bruto.....				2.013,82
Imposto de Renda.....				0,31
IOF.....				0,00
Rendimento líquido.....				2.013,51
SALDO EM 31 MAR 22.....				271.281,05

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 MAR/2022 NA APM/CMSM