



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - JUNHO/2022

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Apoio GBOEX formatura 3º Ano.....	1.000,00	<b>66.413,77</b>
Depósito de valores.....	13,38	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) .....	21.116,80	
<b>Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....</b>	<b>22.130,18</b>	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	44.283,59	

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT	TOTAL
Associados Contracheque.....	368	<b>368</b>

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	950,00	<b>13.297,92</b>
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00	
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00	
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	697,55	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	515,00	
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00	
FGTS - Funcionários.....	1.733,76	
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	269,89	
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	214,92	
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	7.632,10	

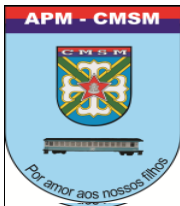
Unimed Card - Funcionários .....	15,00
Unimed Medicina Ocupacional.....	218,88
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	210,82

<b>SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
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.....	3.352,76	
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	2.265,68	
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA (Folha Complementar).....	152,48	
Salário funcionária EDINÉIA DAL ONGARO.....	3.604,77	
Salário professora CARIN CRISTINA DAHMER.....	1.924,59	
Salário professora SABRINA ÁVILA DE BRUM.....	3.927,23	
Salário professora SILVIA SILVEIRA CARDOSO.....	3.459,40	
Coral Vozes do Vagão.....	1.500,00	
Plataforma Google Meet.....	80,00	
Apoio locação do Ginásio do SEST/SENAT.....	1.080,00	
Apoio II Etapa Campeonato Gaúcho de Orientação.....	1.725,00	
Apoio treinamento de goleiro.....	300,00	
Apoio aulas de equitação.....	3.000,00	
Apoio cenário ZUMZARAVOICE.....	1.050,00	
Apoio aquisição de calças do figurino ZUMZARAVOICE.....	2.600,00	
Apoio Medalhas Olimpíadas Canguru 2022.....	1.054,26	
Apoio na aquisição de camisetas.....	550,00	
Aquisição de mantimentos para a APM.....	2.683,85	
Aquisição de uniformes para a APM.....	3.825,00	
Aquisição de escovas/lustradoras de calçados.....	336,00	
Apoio café alunos.....	320,00	
Apoio confecção figurino ZUMZARAVOICE.....	400,00	
Apoio figurino ZUMZARAVOICE.....	38,15	
Apoio locação Ginásio SEST/SENAT.....	960,00	
		<b>53.115,85</b>

Apoio treinamento de goleiros.....	300,00
Apoio reparo uniformes de basquete e pentatlo moderno.....	777,90
Apoio Coral do Vozes do Vagão.....	500,00
Pagamento de costureira.....	100,00
Conserto TV da APM .....	430,00
Aquisição de peças de uniformes para a APM.....	1.346,80
Aquisição de mini guarda chuvas (ZUMZARAVOICE).....	42,00
Aquisição de mini guarda chuvas (ZUMZARAVOICE).....	145,00
Apoio confecção figurino ZUMZARAVOICE.....	1.200,00
Apoio atividade Jogos da Amizade.....	4.000,00
Repasso de valor doado pelo GBOEx para a formatura do 3º ano do CMSM.....	1.000,00
Apoio camisetas ZUMZARAVOICE.....	541,00

<b>RESUMO CONTA CORRENTE</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo anterior (31 MAI 2022) .....	-
Entradas .....	<b>66.413,77</b>
Saídas .....	<b>66.413,77</b>
<b>Saldo (30 JUN 2022) .....</b>	<b>-</b>
Quantidade de cheque compensados .....	-

<b>CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MAI 2022).....	<b>71.577,79</b>
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	950,00
Saídas (Resgate Automático).....	44.283,59
Rendimentos Provisionados.....	318,55
Provisão IRRF.....	71,53
Provisão IOF.....	0,39
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 JUN 2022) .....</b>	<b>28.361,60</b>



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	23.836,20	23.923,01
Resgate aplicação Financeira (BB RF MAIS AUTOMATICO).....	86,81	
<b>Total</b>	<b>23.923,01</b>	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Tarifas Bancárias (Renovação Cadastro) .....	58,00	23.923,01
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	22.924,54	
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	880,52	
Tarifa manutenção de conta.....	59,95	
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>23.923,01</b>	

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 MAI 2022) .....	-
Entradas .....	23.923,01
Saídas .....	23.923,01
<b>Saldo (30 JUN 2022) .....</b>	<b>-</b>

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....	412	23.836,20
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b>	<b>412</b>	

<b>ASSOCIADOS (BOLETOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Associados - Boletos.....	522	522

<b>CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL</b>	
<b>BB FR MAIS AUTOMATICO</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO EM 31 MAI 22.....</b>	<b>275.988,55</b>
Aplicações.....	0,00
Resgates.....	86,81
Rendimento Bruto.....	2.408,52
Imposto de Renda.....	0,12
IOF.....	0,00
Rendimento líquido.....	2.408,40
<b>SALDO EM 30 JUN 22.....</b>	<b>278.310,14</b>

<b>BB RENDE FACIL</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDO EM 31 MAI 22.....</b>	<b>43.639,29</b>
Aplicações.....	22.924,54
Resgates.....	0,00
Rendimento Bruto.....	114,75
<b>SALDO EM 30 JUN 22.....</b>	<b>66.678,58</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 JUNHO/2022 NA APM/CMSM**