



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - SETEMBRO/2022

| ENTRADAS | VALOR | | | TOTAL |
|--|------------------|--|--|-------------------|
| Depósitos de ingressos ao Baile da Semana Farroupilha..... | 630,00 | | | 128.439,49 |
| Depósito de mensalidades..... | 55,60 | | | |
| Repasse da conta da APM do Banco do Brasil..... | 40.000,00 | | | |
| Mensalidade Alunos - APM (contracheque) | 21.403,20 | | | |
| (SUBTOTAL)..... | 62.088,80 | | | |
| Resgate Automatico da Aplicação Financeira | 66.350,69 | | | |

| ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE) | QUANT | | | TOTAL |
|------------------------------|-------|--|--|------------|
| Associados Contracheque..... | 367 | | | 367 |

| SAÍDAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
|--|-----------|--|--|-------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | | | TOTAL |
| Aplicação Financeira (Sicredi Automático)..... | 60.268,20 | | | |
| Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias)..... | 42,00 | | | |
| IOF (básico e adicional)..... | 2,96 | | | |
| Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM..... | 390,00 | | | |
| Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM..... | 250,00 | | | |
| BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias) | 631,05 | | | |
| Contador (Lixinski Contabilidade) | 515,00 | | | |

| | | | | |
|--|----------|--|--|------------------|
| Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados..... | 200,00 | | | 72.914,88 |
| FGTS - Funcionários..... | 2.008,40 | | | |
| DARF IRPF - Folha Pagamento Funcionários..... | 1.080,47 | | | |
| DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários..... | 255,09 | | | |
| DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários..... | 6.710,67 | | | |
| Unimed Card - Funcionários | 10,00 | | | |
| Unimed Medicina Ocupacional..... | 218,88 | | | |
| Devolução de mensalidades..... | 122,00 | | | |
| VIVO (Internet 5 MB e Telefone)..... | 210,16 | | | |

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

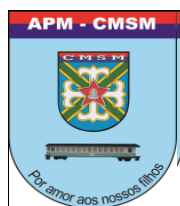
| DESCRIÇÃO | VALOR | | | TOTAL |
|--|----------|--|--|-------|
| Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio)..... | 2.193,98 | | | |
| Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) | 357,75 | | | |
| Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS..... | 3.304,15 | | | |
| Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA..... | 2.040,96 | | | |
| Salário funcionária EDINÉIA DAL ONGARO..... | 3.133,85 | | | |
| Salário professora CARIN CRISTINA DAHMER..... | 1.830,40 | | | |
| Salário professora SABRINA ÁVILA DE BRUM..... | 3.489,60 | | | |
| Salário professora SILVIA SILVEIRA CARDOSO..... | 3.096,16 | | | |
| Coral Vozes do Vagão..... | 1.500,00 | | | |
| Aquisição de mantimentos para máquinna de café..... | 1.398,00 | | | |
| Apoio Clube de Dança (mensalidade)..... | 3.889,00 | | | |
| Apoio impressão e instalação de adesivos e placas..... | 100,00 | | | |
| Apoio locação ginásio do SEST/SENAT..... | 960,00 | | | |
| Apoio Grêmio da Saúde..... | 100,00 | | | |
| Apoio alimentação de alunos (Jogos Escolares da Juventude)..... | 150,00 | | | |
| Apoio premiação do Torneio de Truco do DGT Querência do Vagão..... | 720,00 | | | |
| Ingressos para associados (Baile Semana Farroupilha)..... | 540,00 | | | |
| Aquição de lembrança para o Comandante do CMSM..... | 90,00 | | | |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| Aquisição de flores para o Baile da Semana Farroupilha..... | 183,00 | | |
| Aquisição de materiais em apoio a Temporada Hípica..... | 287,73 | | |
| Aquisição de materiais em apoio ao Baile da Semana Farroupilha..... | 1.065,80 | | |
| Aquisição de insumos para a APM..... | 714,40 | | |
| Aquisição de sorvetes para distribuição aos alunos..... | 980,00 | | |
| Aquisição de materiais em apoio ao Baile da Semana Farroupilha..... | 5.609,66 | | |
| Aquisição de insumos para a APM..... | 321,62 | | |
| Pagamento de serviços de limpeza - Jantar/Baile Semana Farroupilha..... | 350,00 | | |
| Pagamento de serviços de limpeza - Jantar/Baile Semana Farroupilha..... | 350,00 | | |
| Apoio ao torneio de truco do DTG Querência do Vagão..... | 46,00 | | |
| Apoio viagem do Grêmio da Marinha..... | 1.500,00 | | |
| Apoio inscrição na Olimpíada Brasileira de Física..... | 46,00 | | |
| Apoio treinamento técnico de orientação..... | 440,00 | | |
| Apoio 5º Desafio Global do Conhecimento..... | 400,00 | | |
| Reforma carroça DTG Querência do Vagão..... | 1.200,00 | | |
| Pagamento complementar de serviços de limpeza - Jantar/Baile Semana Farroupilha..... | 150,00 | | |
| Pagamento complementar de serviços de limpeza - Jantar/Baile Semana Farroupilha..... | 150,00 | | |
| Pagamento de funcionário do Círculo Militar - Apoio Baile da Semana Farroupilha..... | 200,00 | | |
| Pagamento do grupo musical Fio de Bigode (Baile da Semana Farroupilha)..... | 2.400,00 | | |
| Aquisição de bebidas para confraternização do DTG Querência do Vagão..... | 300,00 | | |
| Aquisição de carne para o jantar/baile..... | 1.342,00 | | |
| Aquisição de insumos - confraternização de Cb/Sd do CMSM (VALOR SERÁ RESTITUÍDO)..... | 1.065,00 | | |
| Aquisição de insumos para a APM..... | 766,53 | | |
| Aquisição de espetos para o DTG Querência do Vagão..... | 170,90 | | |
| Apoio em material esportivo para o CMSM..... | 389,10 | | |
| Apoio Dia da Pipoca..... | 48,10 | | |
| Pagamento de aulas de equitação..... | 3.000,00 | | |
| Apoio Temporada Hípica..... | 1.654,92 | | |
| Aquisição de fogão para o DGT Querência do Vagão..... | 1.500,00 | | |

55.524,61

| RESUMO CONTA CORRENTE | | | |
|--|--|--|-------------------|
| DESCRIÇÃO | | | VALOR |
| Saldo anterior (31 AGO 2022) | | | - |
| Entradas | | | 128.439,49 |
| Saídas | | | 128.439,49 |
| Saldo (30 SET 2022) | | | - |
| Quantidade de cheque compensados | | | - |

| CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
|--|--|--|------------------|
| DESCRIÇÃO | | | VALOR |
| Saldo Anterior Líquido para Saque (31 AGO 2022)..... | | | 16.440,76 |
| Entradas (Aplicação Sicredi Automático)..... | | | 60.268,20 |
| Saídas (Resgate Automático)..... | | | 66.350,69 |
| Rendimentos Provisionados..... | | | 28,51 |
| Provisão IRRF..... | | | 5,11 |
| Provisão IOF..... | | | 5,78 |
| SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 SET 2022) | | | 10.402,40 |



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

| ENTRADAS - BANCO DO BRASIL | VALOR | | | TOTAL |
|---|------------------|--|--|------------------|
| Mensalidade Alunos – APM (Boletos)..... | 23.678,00 | | | 59.873,56 |
| Resgate aplicação Financeira (BB RF MAIS AUTOMATICO)..... | 36.195,56 | | | |
| Total | 59.873,56 | | | |

| SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | | TOTAL |
| Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL)..... | 18.918,01 | | 19.873,56 |
| Tarifas Bancárias (cobrança de títulos)..... | 895,60 | | |
| Tarifa manutenção de conta..... | 59,95 | | |
| Tarifas Bancárias (TOTAL)..... | 19.873,56 | | |

| 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 (31 AGO 2022) | | | - |
| Entradas | | | 59.873,56 |
| Saídas | | | 59.873,56 |
| Saldo (30 SET 2022) | | | - |

| BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS | QUANT | | TOTAL |
|---|--------------|--|------------------|
| Mensalidades Boletos..... | 409 | | 23.678,00 |
| TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS..... | 409 | | |

| ASSOCIADOS (BOLETOS) | QUANT | ETOS GERA | TOTAL |
|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Associados - Boletos..... | 520 | | 520 |

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

| DESCRIÇÃO | | | VALOR |
|---------------------------------|--|--|-------------------|
| SALDO EM 31 AGO 22 | | | 208.124,73 |
| Aplicações..... | | | 0,00 |
| Resgates..... | | | 36.195,56 |
| Rendimento Bruto..... | | | 1.667,12 |
| Imposto de Renda..... | | | 210,97 |
| IOF..... | | | 0,00 |
| Rendimento líquido..... | | | 1.456,15 |
| SALDO EM 30 SET 22 | | | 173.385,32 |

BB RENDE FACIL

| DESCRIÇÃO | | | VALOR |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| SALDO EM 31 AGO 22 | | | 111.360,00 |
| Aplicações..... | | | 18.918,01 |
| Resgates..... | | | 0,00 |
| SALDO BRUTO EM 30 SET 22 | | | 130.682,70 |

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 SETEMBRO/2022 NA APM/CMSM