



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE JULHO - 2021 - SICREDI

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	19.124,80					34.598,32
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	19.124,80					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	15.473,52					

MENSALIDADES	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	0					19.124,80
Mensalidade Contracheque.....	367					
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	367					

MENSALIDADE	%					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	-					100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	100,00					

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT			BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	0	Informação com o			367
Associados Contracheque.....	367	Informação com o			

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	1.829,03					9.360,32
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	942,48					
Contribuição SIND ENT CULT REC DE ASSIST. SOC DE ORI E FORM. PROF. DO RIO G.....	200,00					
Contador (Lixinski Contabilidade)	450,00					
FGTS - Funcionários.....	830,56					
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	307,97					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	103,82					
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	3.700,34					
Unimed Card - Funcionários	15,00					
Unimed Medicina Ocupacional.....	127,16					
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	213,96					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Serviço de Internet (sala de aula e wifi recreio).....	1.990,00					25.238,00
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00					
Aquisição de redes para cabelo.....	119,81					
Aquisição de linha para costura.....	4,50					
Conserto microondas.....	110,00					
Apoio VIII MUNDO VAGÃO.....	700,00					
Aquisição de uniformes para os alunos.....	4.538,60					
Aquisição mantimentos APM.....	714,59					
Apoio inscrição Copa Sul de Orientação.....	3.000,00					
13º Salário Professora Aline Pegoraro.....	779,43					
13º Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	1.880,76					
13º Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	926,59					
13º Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	937,80					

Salário Professora Aline Pegoraro.....	2.713,31				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.217,53				
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	1.643,04				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.643,04				

RESUMO CONTA CORRENTE - SICREDI

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 JUN 2021)					-
Entradas					34.598,32
Saídas			Concil		34.598,32
Saldo (31 JUL 2021)			Resum		-
Quantidade de cheque compensados			IFERÊN		1

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 JUN 2021).....					257.287,73
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					1.829,03
Saídas (Resgate Automático).....					15.473,52
Rendimentos Provisionados.....			e do banco -		1.079,89
Provisão IRRF.....			e do banco -		227,06
Provisão IOF.....			e do banco -		0,05
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 JUL 2021)					243.861,57



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE JULHO - 2021 - BANCO DO BRASIL

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	28.878,40					28.878,40
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	28.878,40					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Tarifas Bancárias (manutenção de conta)	54,95					1.173,88
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	1.118,93					
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	1.173,88					

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (30 JUN 2021)						16.406,98
Entradas						28.878,40
Saídas			o Concilia			1.173,88
Saldo (31 JUL 2021)			o Resumc			44.111,50
Quantidade de cheque compensados			ONFERÊNC			-

MENSALIDADES	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	548					28.878,40
Mensalidade Contracheque.....	0					
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	548					

BOLETOS VENCIDOS NO ANO (NÃO PAGOS)	QUANT				TOTAL
Boletos vencidos (não pagos).....	647	Informação bancária			34.634,80
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)					

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT		BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	544	Informação com o Set Fin ou Site Banco		544
Associados Contracheque.....	0	Informação com o Set Fin		

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 COMPRABATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS JUL/2021 NA APM/CMSM