



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - JANEIRO/2022

ENTRADAS	VALOR				TOTAL
Depósitos de mensalidades/2021.....	2.001,60				23.964,31
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	-				
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	19.102,40				
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	21.104,00				
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	2.860,31				

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT				TOTAL
Associados Contracheque.....	281				281

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	7.988,77				16.480,54
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00				
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00				
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias)	593,14				
Contador (Lixinski Contabilidade)	675,00				
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00				
FGTS - Funcionários.....	1.213,65				
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	1.251,16				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	151,71				
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	3.493,12				
Unimed Card - Funcionários	15,05				
Unimed Medicina Ocupacional.....	63,58				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	195,36				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.179,78					7.483,77
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	350,00					
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	2.881,98					
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	2.072,01					

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 DEZ 2021)					-
Entradas					23.964,31
Saídas					23.964,31
Saldo (31 JAN 2022)					-
Quantidade de cheque compensados					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 DEZ 2021).....					161.131,61
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					7.988,77
Saídas (Resgate Automático).....					2.860,31
Rendimentos Provisionados.....					1.641,71
Provisão IRRF.....					346,58
Provisão IOF.....					3,09
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 JAN 2022)					166.538,26



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR				TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	2.718,90				
Resgate aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....	55,26				
Total	2.774,16				2.774,16

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (BB RF Mais Automático).....	2.567,05				
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	152,16				
Tarifa manutenção de conta.....	54,95				
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	2.774,16				2.774,16

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 DEZ 2021)					-
Entradas					2.774,16
Saídas					2.774,16
Saldo (31 JAN 2022)					-
Quantidade de cheque compensados					-

BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS	QUANT				TOTAL
Mensalidades Boletos.....	50				
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	50				2.718,90

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT		BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	617			617

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL				
DESCRIÇÃO				VALOR
SALDO EM 31 DEZ 21.....				209.857,02
Aplicações.....				2.567,05
Resgates.....				55,26
Rendimento Bruto.....				1.251,02
Imposto de Renda.....				0,00
IOF.....				0,00
Rendimento líquido.....				1.250,87
SALDO EM 31 JAN 22.....				213.619,68

ÁUREO LUIZ DA ROCHA - ST
 Presidente da APM/CMSM - Gestão 2020/2023

CLAIRTON BECKER - 1º Ten
 1º Tesoureiro da APM/CMSM

O DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS JAN/2022 NA APM/CMSM