



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

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Depósito Fundação Habitacional do Exército.....	5.000,00					<b>113.597,43</b>
Devolução de valor de apoio não utilizado.....	245,00					
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	60.000,00					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque) .....	21.403,20					
<b>(SUBTOTAL).....</b>	<b>86.648,20</b>					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	26.949,23					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	367					<b>367</b>

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	41.231,22					<b>54.967,84</b>
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	28,00					
Juros do Cheque Especial (tarifas bancárias).....	1,61					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	689,00					
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	515,00					
Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00					
FGTS - Funcionários.....	1.819,93					
FGTS - Funcionários (Guia Complementar).....	32,28					
DARF IRRF - Folha Pagamento Funcionários.....	528,68					

DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	227,49				
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	8.206,80				
Anuidade Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul.....	402,81				
Unimed Card - Funcionários .....	15,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	218,88				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	211,14				

### SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

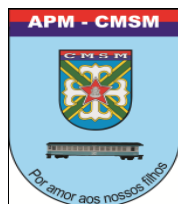
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98				
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	350,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.304,15				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.064,62				
Diferença salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	293,19				
Salário funcionária EDINÉIA DAL ONGARO.....	3.305,79				
Salário professora CARIN CRISTINA DAHMER.....	2.078,26				
Salário professora SABRINA ÁVILA DE BRUM.....	3.922,34				
Salário professora SILVIA SILVEIRA CARDOSO.....	4.046,04				
Adiantamento 13º salário funcionária EDINÉIA DAL ONGARO.....	1.568,37				
Salário professora CARIN CRISTINA DAHMER.....	990,56				
Salário professora SABRINA ÁVILA DE BRUM.....	1.755,34				
Salário professora SILVIA SILVEIRA CARDOSO.....	1.524,91				
Coral Vozes do Vagão.....	1.500,00				
Apoio Clube de Dança (mensalidade).....	3.889,00				
Apoio na inscrição de alunos do CMSM no SANTA MARIA EM DANÇA.....	1.700,00				
Apoio em materiais para viagem ao Museu Militar de Panambi.....	591,32				
Apoio Legião de Honra (Festa Julina).....	300,00				
Apoio aquisição de mala de viagem.....	500,00				
Apoio pagamento professora de dança do 1º Ano.....	250,00				
Apoio reforma de uniformes da APM.....	1.374,00				
Pagamento plataforma Google Meet.....	145,90				
					<b>58.629,59</b>

Apoio em sonorização.....	900,00				
Apoio participação de aluno no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Sub 18.....	1.000,00				
Repasso do apoio da FHE POUPEX para a Comissão de Formatura do 3º Ano.....	5.000,00				
Aquisição de peças de uniformes para a APM.....	588,50				
Aquisição de peças de uniformes para a APM.....	333,00				
Aquisição de casca de arroz para o Centro Hípico.....	1.200,00				
Aquisição de braceletes de chefe e subchefe de turma.....	600,00				
Aquisição de faixas e crachá de couro.....	355,00				
Apoio aquisição material elétrico Festa Julina.....	1.360,00				
Apoio caixas de bombons (atividade alunos).....	126,12				
Apoio I Etapa Copa Garança de Hipismo.....	2.500,00				
Apoio banner do 3º ano.....	215,00				
Apoio alimentação mães voluntárias.....	134,00				
Apoio recreação infantil da Temporada Hípica da 3ª DE.....	1.590,00				
Apoio manutenção de instrumentos da banda do CMSM.....	500,00				
Apoio confecção de maquete do 5º Desafio Global do Conhecimento.....	500,00				
Apoio aquisição de brindes para projeto da Seção de Apoio Pedagógico.....	500,00				
Apoio III Etapa do Campeonato Gaúcho de Orientação.....	1.005,00				
Apoio aquisição de flâmulas para os Grêmios.....	445,20				
Apoio III Etapa do Campeonato Gaúcho de Orientação (complemento).....	130,00				
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00				

### RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (31 JUL 2022) .....					-
Entradas .....					<b>113.597,43</b>
Saídas .....					<b>113.597,43</b>
<b>Saldo (31 AGO 2022) .....</b>					-
Quantidade de cheque compensados .....					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 JUL 2022).....					2.111,67
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					41.231,22
Saídas (Resgate Automático).....					26.949,23
Rendimentos Provisionados.....					48,89
Provisão IRRF.....					9,65
Provisão IOF.....					5,93
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 AGO 2022) .....</b>					<b>16.440,76</b>



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	26.645,40					81.877,62
Resgate aplicação Financeira (BB RF MAIS AUTOMATICO).....	55.232,22					
<b>Total</b>	<b>81.877,62</b>					

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	20.814,48					21.877,62
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	1.003,19					
Tarifa manutenção de conta.....	59,95					
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>21.877,62</b>					

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repasse de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....	60.000,00					<b>60.000,00</b>

RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (30 JUN 2022) .....						-
Entradas .....						81.877,62
Saídas .....						<b>81.877,62</b>
Saldo (31 JUL 2022) .....						-
BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS						
	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	461					26.645,40
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b>	<b>461</b>					

ASSOCIADOS (BOLETOS)	QUANT			BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	520				520

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL						
BB FR MAIS AUTOMATICO						
DESCRIÇÃO						VALOR
SALDO EM 31 JUL 22.....						261.395,06
Aplicações.....						0,00
Resgates.....						55.232,22
Rendimento Bruto.....						2.171,59
Imposto de Renda.....						209,70
IOF.....						0,00
Rendimento líquido.....						1.961,89
<b>SALDO EM 31 AGO 22.....</b>						<b>208.124,73</b>

**BB RENDE FACIL**

<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>
<b>SALDO EM 31 JUL 22.....</b>					<b>90.200,83</b>
Aplicações.....					<b>20.814,48</b>
Resgates.....					<b>0,00</b>
Rentabilidade bruta acumulada.....					<b>680,71</b>
IR projetado.....					<b>152,06</b>
IOF projetado.....					<b>3,33</b>
Rendimento líquido.....					
<b>SALDO BRUTO EM 31 AGO 22.....</b>					<b>111.360,00</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 AGOSTO/2022 NA APM/CMSM**