

# CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS SICREDI - DEZEMBRO/2022

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Depósito de mensalidades.....	1.153,60					204.631,68
Repasse da conta da APM do Banco do Brasil.....	100.000,00					
Mensalidade Alunos - APM (contracheque) .....	21.129,20					
<b>(SUBTOTAL).....</b>	<b>122.282,80</b>					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	82.348,88					

ASSOCIADOS (CONTRACHEQUE)	QUANT					TOTAL
Associados Contracheque.....	364					364

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	77.287,82					
Cesta de Relacionamento (tarifas bancárias).....	42,00					
Imposto sobre operações financeiras.....	6,32					
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
BANRICARD (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	678,91					
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	772,50					

Assistência jurídica - BARTH & TONDO Advogados Associados.....	200,00				
FGTS - Funcionários.....	1.845,55				
Rescisão EDINÉIA DAL ONGARO.....	9.760,45				
Rescisão SABRINA BRUM DE ÁVILA.....	12.726,18				
Rescisão SILVIA SILVEIRA CARDOSO.....	10.733,40				
Rescisão CARIN CRISTINA DAHMER.....	8.123,56				
FGTS - Rescisão CARIN CRISTINA DAHMER.....	1.389,56				
FGTS - Rescisão SILVIA SILVEIRA CARDOSO.....	2.221,13				
FGTS - Rescisão SABRINA BRUM DE ÁVILA.....	2.582,05				
FGTS - Rescisão EDINÉIA DAL ONGARO.....	2.064,55				
DARF IRPF - Folha Pagamento Funcionários.....	707,53				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	230,69				
DARF Contribuição Previdenciária - Folha Pagamento Funcionários.....	9.214,91				
Unimed Card - Funcionários .....	10,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	218,88				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	181,44				
					<b>141.637,43</b>

### SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

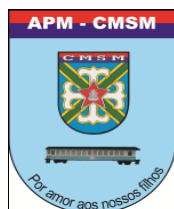
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	2.193,98					
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	350,00					
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.338,65					
13º Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.654,96					
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	2.028,22					
13º Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	2.054,64					
Salário funcionária EDINÉIA DAL ONGARO.....	2.859,92					
Salário professora CARIN CRISTINA DAHMER.....	1.905,91					
Salário professora SABRINA ÁVILA DE BRUM.....	3.979,39					
Salário professora SILVIA SILVEIRA CARDOSO.....	3.096,16					

Coral Vozes do Vagão.....	1.500,00				
Apoio Clube de Dança (mensalidade).....	3.889,00				
Pagamento de aulas de equitação.....	3.000,00				
Apoio PAVE - Pelotas-RS.....	225,00				
Retirada de resíduos obra do DTG.....	180,00				
Apoio estacionamento PUC-RS.....	148,90				
Aquisição de toalhas de mesa para o DTG.....	2.724,00				
Apoio fogos formatura do 3º Ano.....	1.950,00				
Aquisição de mangueira e registro do fogão do DTG.....	90,00				
Conserto de uniformes da APM.....	556,00				
Aquisição de Placa do 3º Ano.....	2.600,00				
Aquisição de brindes para a banda.....	162,00				
Aquisição de crachás Departamentos para 2023.....	425,00				
Aquisição de coroa de flores ex-aluno BAMGERG.....	330,00				
Aquisição de brindes visita da DEPA.....	1.040,00				
Aquisição de lembrança para o Cmt 1ª Companhia de Alunos.....	199,00				
Aquisição de mantimentos para a APM.....	384,26				
Aquisição de capas para cadeiras do DTG.....	676,00				
Apoio decoração e iluminação Formatura 3º Ano.....	12.249,00				
Apoio torneio Contingente.....	476,00				
Pagamento de lavagem de uniformes da APM.....	345,90				
Apoio aquisição de medalhas Olimpíada de Matemática.....	940,00				
Apoio aquisição de corda para o Centro Hípico.....	250,00				
Apoio alimentação de monitor viagem PAVE.....	66,75				
Apoio alimentação de monitor viagem PAVE.....	33,30				
Apoio alimentação de monitor viagem PAVE.....	99,00				
Apoio alimentação de monitor viagem PAVE.....	64,40				
Alimentação MÃES VOLUNTÁRIAS.....	50,00				
Apoio alimentação Mãe Voluntária viagem PAVE.....	43,91				
Corvélia de flores .....	330,00				
Painel Panteão alunos.....	2.300,00				
Lavagem de toalhas do DTG.....	205,00				

**62.994,25**

RESUMO CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 NOV 2022) .....					-
Entradas .....					204.631,68
Saídas .....					204.631,68
<b>Saldo (31 DEZ 2022) .....</b>					-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 NOV 2022).....					11.968,64
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....					77.287,82
Saídas (Resgate Automático).....					82.348,88
Rendimentos Provisionados.....					8,23
Provisão IRRF.....					0,62
Provisão IOF.....					5,43
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 DEZ 2022) .....</b>					6.925,01



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

ENTRADAS - BANCO DO BRASIL	VALOR				TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	101.248,40				185.901,42
Resgate aplicação Financeira (BB RF MAIS AUTOMATICO).....	84.653,02				
<b>Total</b>	<b>185.901,42</b>				

**SAÍDAS ADMINISTRATIVAS - BANCO DO BRASIL**

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL).....	82.340,32					<b>85.901,42</b>
Tarifas Bancárias (cobrança de títulos).....	3.443,15					
Tarifa manutenção de conta.....	59,95					
<b>Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>85.901,42</b>					

**SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS - BANCO DO BRASIL**

DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Repasse de valor para a conta da APM no Banco SICREDI.....	100.000,00					<b>100.000,00</b>

**RESUMO CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL**

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (30 NOV 2022) .....					-
Entradas .....					<b>185.901,42</b>
Saídas .....					<b>185.901,42</b>
<b>Saldo (31 DEZ 2022) .....</b>					-

**BOLETOS LÍQUIDADOS NO MÊS**

	QUANT				TOTAL
Mensalidades Boletos.....	1746				<b>101.248,40</b>
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b>	<b>1746</b>				

**ASSOCIADOS (BOLETOS)**

	QUANT				TOTAL
Associados - Boletos.....	523				<b>523</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>
<b>SALDO EM 30 NOV 22.....</b>					<b>99.436,77</b>
Aplicações.....					<b>0,00</b>
Resgates.....					<b>84.653,02</b>
Rendimento Bruto.....					<b>378,28</b>
Imposto de Renda.....					<b>46,65</b>
IOF.....					<b>0,00</b>
<b>SALDO EM 31 DEZ 22.....</b>					<b>15.115,38</b>

**BB RENDE FACIL**

<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>
<b>SALDO EM 30 NOV 22.....</b>					<b>178.672,05</b>
Aplicações.....					<b>82.340,32</b>
Resgates.....					<b>0,00</b>
RendimentoS no mês.....					<b>753,41</b>
<b>SALDO BRUTO EM 31 DEZ 22.....</b>					<b>262.105,65</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 DEZEMBRO/2022 NA APM/CMSM