



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE JANEIRO - 2021

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Depósitos de mensalidades.....	3.233,00	34.903,00
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	1.330,20	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	18.421,60	
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	22.984,80	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	11.918,20	

BOLETOS LÍQUIDADOS	QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....	23	22.984,80
Mensalidade Contracheque.....	629	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	652	

BOLETOS VENCIDOS NO ANO (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boletos vencidos (não pagos).....	0	-
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)		

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	5,79	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	80,15	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Associados - Boletos.....	259	888
Associados Contracheque.....	629	

INADIMPLENTES DO MÊS	VALOR	TOTAL
Inadimplentes - Quantidade de Boletos.....	0	0,00
Inadimplentes - Percentual (%).....	0,00%	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Baixas por solicitação.....	1	1

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	18.041,97	24.034,42
Devolução de mensalidades.....	55,60	
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00	
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	764,40	
Contador (Lixinski Contabilidade)	630,00	
Taxa sindicato funcionários.....	77,30	
FGTS - Funcionários DEZ.....	777,42	
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	121,44	
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	97,18	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários - Competência 12/2020.....	2.194,69	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	-	

Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	-
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....	107,30
Tarifa TED.....	-
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	107,30
Unimed Card - Funcionários	15,02
Unimed Medicina Ocupacional.....	86,70
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	212,70
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	212,70

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	4.695,51	10.918,58
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00	
Cheque lançado 05 Jan 2021	280,00	
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS e 2ª parcela 13º salário.....	2.268,11	
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	1.678,58	
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.677,38	

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 DE DEZEMBRO DE 2020)	50,00
Entradas	34.903,00
Saídas	34.953,00
Saldo (31 JAN 2020)	-
Quantidade de cheque compensados	1

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Saldo Anterior Líquido para Saque (31 DEZEMBRO 2020).....	214.191,27
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	18.041,97
Saídas (Resgate Automático).....	11.918,20
Rendimentos Provisionados.....	294,47
Provisão IRRF.....	65,62
Provisão IOF.....	1,05
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 JAN 2021)	220.397,86

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

CLAIRTON BECKER - 2º Ten
 1º Tesoureiro

O DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS JAN/2021 NA APM/CMSM