



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE FEVEREIRO - 2021

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Depósitos de mensalidades.....	1.802,60	56.962,54
Estorno Carga Cartão Alimentação funcionárias.....	723,45	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	22.324,80	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	14.336,00	
Mensalidade Alunos - APM + depósitos (TOTAL).....	39.186,85	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	17.775,69	

BOLETOS LÍQUIDADOS	QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....	426	39.186,85
Mensalidade Contracheque.....	355	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	781	

BOLETOS VENCIDOS NO ANO (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boletos vencidos (não pagos).....	201	10.694,00
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)		

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	56,97	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	36,58	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Associados - Boletos.....	551	906
Associados Contracheque.....	355	

INADIMPLENTES DO MÊS	VALOR	TOTAL
Inadimplentes - Quantidade de Boletos.....	201	10.694,00
Inadimplentes - Percentual (%).....	22,19%	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Baixas por solicitação.....	189	189

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	26.009,44	31.805,66
Devolução de mensalidades.....	161,20	
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00	
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias - foi estornado em 12 Fev 2021)	723,45	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	723,45	
Contador (Lixinski Contabilidade)	450,00	
FGTS - Funcionários JAN/21.....	535,81	
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	35,79	
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	66,98	
Guia da Previdência Social (GPS) - Folha de Pagamento Funcionários - Competência (.....	2.356,10	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....	1,74	
Tarifa TED.....	-	

Tarifas Bancárias (TOTAL).....	1,74
Unimed Card - Funcionários	15,00
Unimed Medicina Ocupacional.....	86,70

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.133,54	25.106,88
Troca do cartucho de toner da APM.....	56,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	325,38	
Aquisição de insumos para APM - ATACADÃO S.A.	560,36	
Apoio camiseta Taça Alvorada - 6º ano.....	1.638,00	
Apoio camiseta Taça Alvorada - 7º ano.....	2.555,00	
Apoio camiseta Taça Alvorada - 9º ano.....	2.790,00	
Apoio inscrição Olimpíada Canguru de Matemática	350,00	
Compra lembrança da APM para o Comandante do CMSM.....	127,89	
Compra squeezes para distribuição aos alunos - 02 parcelas.....	5.500,00	
Compra lembrança ESPOSA Comandante do CMSM.....	198,00	
Pagamento lavagem de uniformes da APM.....	71,52	
Compra lembrança DTG para o Comandante do CMSM.....	219,00	
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	2.769,73	
Adicional de férias Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	3.466,47	
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	1.658,49	
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.687,50	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 Jan 2021)	-
Entradas	56.962,54
Saídas	56.912,54

Saldo (28 Fev 2021)	50,00
Quantidade de cheque compensados	1

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 Jan 2021).....	220.397,86
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	26.009,44
Saídas (Resgate Automático).....	17.775,69
Rendimentos Provisionados.....	336,58
Provisão IRRF.....	74,25
Provisão IOF.....	1,80
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (28 Fev 2021)	228.704,91

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

CLAIRTON BECKER - 2º Ten
 1ª Tesoureiro da APM/CMSM

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