



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE ABRIL - 2021

ENTRADAS	VALOR				TOTAL
Depósito de mensalidades.....	273,80				53.896,74
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	21.448,00				
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	19.192,40				
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	40.914,20				
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	12.982,54				

BOLETOS LÍQUIDADOS	QUANT				TOTAL
Mensalidades Boletos.....	412				40.914,20
Mensalidade Contracheque.....	360				
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	772				

BOLETOS VENCIDOS NO ANO (NÃO PAGOS)	QUANT				TOTAL
Boletos vencidos (não pagos).....	385	mação ban			20.577,20
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)					

MENSALIDADE	%				TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	52,42				100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	46,91				

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT		BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	541	Informação co		901
Associados Contracheque.....	360	Informação co		

INADIMPLENTES DO MÊS	VALOR				TOTAL
Inadimplentes - Quantidade de Boletos.....	138				7.370,14
Inadimplentes - Percentual (%).....	15,32%				

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT				TOTAL
Baixas por solicitação.....	3				3

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	38.089,94				44.939,36
Devolução de mensalidades.....	19,20				
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)	450,00				
FGTS - Funcionários 03/2021.....	789,78				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	98,72				
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários - Competência 0	3.507,98				
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....	153,70				
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	153,70				
Unimed Card - Funcionários	15,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	180,13				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	230,51				

44.939,36

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aquisição de baterias.....	50,00					8.907,38
Apoio inscrição Escola de Treinadores.....	400,00					
Apoio publicação de artigo de alunas do CMSM.....	210,00					
Pagamento da inscrição na Olimpíada do Saber.....	120,00					
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00					
Salário professora ALINE PEGORARO.....	2.578,25					
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	2.139,85					
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	1.545,14					
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.545,14					
8.907,38						

RESUMO CONTA CORRENTE						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo anterior (31 MAR 2021)						-
Entradas						53.896,74
Saídas			Conc			53.846,74
Saldo (30 ABR 2021)			Resu			50,00
Quantidade de cheque compensados			FERE			-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DESCRIÇÃO						VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MAR 2021).....						246.996,86
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....						38.089,94
Saídas (Resgate Automático).....						12.982,54
Rendimentos Provisionados.....			do banco			564,18
Provisão IRRF.....			do banco			123,56

Provisão IOF.....		do banco			4,57
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 ABR 2021)					272.236,38

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 ABR/2021 NA APM/CMSM