



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE SETEMBRO - 2020

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Aluno - Ano 2019 - Depósito em Conta.....		52.576,84
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	25.652,20	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	18.460,60	
Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....	44.112,80	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	8.464,04	

BOLETOS LÍQUIDADOS	QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....	471	44.112,80
Mensalidade Contracheque.....	335	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	806	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boletos vencidos (não pagos).....	800	43.202,40
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)		

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	58,15	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	41,85	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Associados - Boletos.....	520	855
Associados Contracheque.....	335	

INADIMPLENTES DO MÊS	VALOR	TOTAL
Inadimplentes - Quantidade de Boletos.....	131	7.181,00
Inadimplentes - Percentual (%).....	15,32%	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Baixa por solicitação	1	1

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	19.854,64	
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00	
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00	
Certificação Digital Presidente APM/CMSM.....	614,10	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	799,05	
Contador (Lixinski Contabilidade)	420,00	
FGTS - Funcionários AGO.....	448,02	
FGTS - Funcionários AGO.....	247,13	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	10,96	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	56,00	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários - Competência 04/2020.....	1.514,00	

Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários - Competência 08/2020.....	1.945,58	35.726,43
Guia da Previdência Social (GPS) - Reclamatória Trabalhista - Parcela 04/05	984,14	
Contribuição Assistencial SIND ENT CULT REC DE ASSIST SOC DE ORI E FORM PROF DA RS.....	224,01	
Guia da Previdência Social (GPS) - Reclamatória Trabalhista - Parcela 05/05.....	984,14	
Reclamatória Trabalhista - Ex Aux Adm - Parcela 06/06.....	6.250,00	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	28,00	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	-	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....	408,32	
Tarifa TED.....	8,00	
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	444,32	
Unimed Medicina Ocupacional - Competência 09/2020	86,70	
Unimed Card - Funcionários	15,03	
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	188,61	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.034,54	16.900,41
Suprimento para máquina de café da APM/CMSM - Parcela 01/02.....	567,00	
Coral parcela de Ago/2020.....	1.500,00	
Coral parcela de Set/2020.....	1.500,00	
Aquisição de protetores faciais	906,00	
Conserto de uniformes da APM.....	646,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00	
Projeto de Dança Correógrafo - Parcela 07/10.....	3.300,00	
Projeto de Danças Tradicionalistas Gaúchas - Parcela 06/08.....	2.000,00	
Salário Assistente Social	2.039,23	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.544,32	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.544,32	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 AGOSTO 2020)	50,00
Entradas	52.576,84
Saídas	52.626,84
Saldo (30 SETEMBRO 2020)	-
Quantidade de cheque compensados	4

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 AGOSTO 2020).....	74.632,07
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	19.854,64
Saídas (Resgate Automático).....	8.464,04
Rendimentos Provisionados.....	79,82
Provisão IRRF.....	17,30
Provisão IOF.....	1,86
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 SETEMBRO 2020)	86.171,74

EMERSON HARTMANN - Maj
 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 COMPROBATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS SETEMBRO NA APM/CMSM