



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE NOVEMBRO - 2020

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	27.520,20	<b>64.075,49</b>
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) .....	18.365,20	
<b>Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....</b>	<b>45.885,40</b>	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	18.190,09	

MENSALIDADES DEPOSITADAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade ano 2018.....	-	<b>0,00</b>
Mensalidade ano 2019.....	-	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES DEPOSITADAS .....</b>	<b>0</b>	

BOLETOS LIQUIDADOS	QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....	506	<b>45.885,40</b>
Mensalidade Contracheque.....	339	
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b>	<b>845</b>	

<b>BOLETOS VENCIDOS NO ANO (NAO PAGOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Boletos vencidos (não pagos) de 1º Jan a 30 Nov 2020.....	<b>842</b>	<b>45.611,20</b>
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NAO PAGOS)</b>		

<b>MENSALIDADE</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	59,98	<b>100%</b>
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	40,02	

<b>ASSOCIADOS (ALUNOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Associados - Boletos.....	520	<b>859</b>
Associados Contracheque.....	339	

<b>INADIMPLENTES DO MES</b>	<b>UANT</b>	<b>TOTAL</b>
Inadimplentes - Quantidade de Boletos.....	123	<b>6.654,00</b>
Inadimplentes - Percentual (%).....	14,32%	

<b>BAIXA POR SOLICITAÇÃO</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Baixa por solicitação.....	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>SAIDAS ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	39.001,88	
Auxílio Crédito Transporte e Telefone Presidente APM.....	390,00	
Auxílio Transporte Tesoureiro APM.....	250,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	764,40	

Contador (Lixinski Contabilidade) .....	420,00	
Adicional de férias proporcional (15 dias) Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	1.111,79	
FGTS - Parcelamento MP 927/2020 - Parcela 5.....	376,55	
FGTS - Funcionários OUT.....	474,34	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	39,71	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	59,29	<b>45.750,68</b>
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.072,21	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....	14,00	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) .....	-	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....	472,12	
Tarifa TED.....	8,00	
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>494,12</b>	
Unimed Card - Funcionários .....	15,00	
Unimed Medicina Ocupacional.....	86,70	
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	194,69	

### SAIDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.034,54	
Coral.....	1.500,00	
Apoio inscrição nas Olimpíadas Camguru de Matemática.....	522,95	
Apoio Baile de Debutantes do CMSM.....	1.500,00	
Apoio Copa Garança de Hipismo.....	180,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	319,00	
Projeto de Dança Correógrafo - Parcela 09/10.....	3.300,00	<b>18.374,81</b>
Projeto de Danças Tradicionalistas Gaúchas - Parcela 08/08.....	2.000,00	
Apoio Copa Garança.....	1.700,00	
Apoio Taça Melhor Caveleiro.....	1.000,00	
Salário Assistente Social MARTA KIRCHOFF FAGUNDES DE FARIAS .....	2.229,68	
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	1.544,32	
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.544,32	

**RESUMO CONTA CORRENTE**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo anterior (31 OUTUBRO 2020) .....	50,00
Entradas .....	64.075,49
Saídas .....	64.125,49
<b>Saldo (30 NOVEMBRO 2020) .....</b>	-
Quantidade de cheque compensados .....	6

**CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 OUTUBRO 2020).....	106.934,16
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	39.001,88
Saídas (Resgate Automático).....	18.190,09
Rendimentos Provisionados.....	140,90
Provisão IRRF.....	30,73
Provisão IOF.....	2,96
<b>SALDO LIQUIDO PARA SAQUE (30 NOVEMBRO 2020) .....</b>	<b>127.788,10</b>

EMERSON HARTMANN - Maj  
Presidente da APM/CMSM - Gestão 2020/2023

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