



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

| ENTRADAS   | VALOR            | TOTAL            |
|--|------------------|------------------|
| Devolução Adiantamento Salário Auxiliar Administrativa - Parcela 02/02.....          | 270,00           | <b>69.135,11</b> |
| Devolução por depósito realizado em conta de credor diferente.....                   | 2.000,00         |                  |
| Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO CHEQUE APM)..... | 245,30           |                  |
| Mensalidade Aluno - Ano 2019 - Depósito em Conta.....                                |                  |                  |
| Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....  | 24.741,20        |                  |
| Mensalidade Alunos – APM (contracheque) .....  | 18.458,40        |                  |
| <b>Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....</b>   | <b>43.199,60</b> |                  |
| Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....                                     | 23.420,21        |                  |

| BOLETOS LIQUIDADOS                      | QUANT      | TOTAL            |
|---|------------|------------------|
| Mensalidades Boletos.....               | 457        | <b>43.199,60</b> |
| Mensalidade Contracheque.....           | 334        |                  |
| <b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....</b> | <b>791</b> |                  |

| BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)                 | QUANT      | TOTAL            |
|--|------------|------------------|
| Boletos vencidos (não pagos).....            | <b>687</b> | <b>37.074,20</b> |
| <b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NAO PAGOS)</b> |            |                  |

| MENSALIDADE                                  | %     | TOTAL       |
|--|-------|-------------|
| Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....      | 57,27 | <b>100%</b> |
| Mensalidade Alunos – APM (contracheque)..... | 42,73 |             |

| ASSOCIADOS (ALUNOS)          | QUANT | TOTAL |
|------------------------------|-------|-------|
| Associados - Boletos.....    | 522   | 856   |
| Associados Contracheque..... | 334   |       |

| INADIMPLENTES DO MÊS                       | VALOR  | TOTAL    |
|--|--------|----------|
| Inadimplentes - Quantidade de Boletos..... | 129    | 6.917,40 |
| Inadimplentes - Percentual (%).....        | 15,07% |          |

| INADIMPLENTES ACUMULADO      | QUANT | TOTAL     |
|------------------------------|-------|-----------|
| Inadimplentes acumulado..... | 729   | 39.368,60 |

| BAIXA POR SOLICITAÇÃO | QUANT | TOTAL |
|-----------------------|-------|-------|
| Baixas.....           | 1     | 1     |

| SAIDAS ADMINISTRATIVAS   |           |           |
|--|-----------|-----------|
| DESCRIÇÃO  | VALOR     | TOTAL     |
| Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....                                   | 38.957,28 | 51.718,94 |
| Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....  | 90,00     |           |
| Auxílio Transporte Diretoria.....  | 550,00    |           |
| Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) .....                               | 780,57    |           |
| Cartório .....   | 242,20    |           |
| Contador (Lixinski Contabilidade) .....  | 420,00    |           |
| FGTS - Funcionários MAR - ABR - MAIO - Parcela 02/06.....                        | 247,13    |           |
| FGTS - Funcionários JUL.....   | 448,02    |           |
| DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....                                      | 10,96     |           |
| DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....                                     | 56,00     |           |
| Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....          | 1.945,58  |           |
| Guia da Previdência Social (GPS) – Reclamatória Trabalhista - Parcela 03/05..... | 984,14    |           |
| Reclamatória Trabalhista - Ex Aux Adm - Parcela 05/06.....                       | 6.250,00  |           |
| Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....                                | 28,00     |           |
| Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) .....                                    | -         |           |
| Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....                      | 381,64    |           |
| Tarifa TED.....  | 24,00     |           |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Tarifas Bancárias (TOTAL)</b> ..... | <b>433,64</b> |
| Unimed Card - Funcionários .....       | 101,70        |
| VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....   | 201,72        |

| <b>SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS</b>                                 |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR</b> | <b>TOTAL</b>     |
| Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....   | 1.034,54     | <b>17.366,17</b> |
| Coral.....  | 1.500,00     |                  |
| Espiral para encadernação.....                                  | 105,00       |                  |
| Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) ..... | 319,00       |                  |
| Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - cópias excedentes) ..... | 979,76       |                  |
| Projeto de Dança Correógrafo - Parcela 06/10.....               | 5.300,00     |                  |
| Projeto de Danças Tradicionalistas Gaúchas - Parcela 05/10..... | 2.000,00     |                  |
| Revisão Curricular (DEPA).....                                  | 1.000,00     |                  |
| Salário Assistente Social .....                                 | 2.039,23     |                  |
| Salário Auxiliar Administrativa.....                            | 1.544,32     |                  |
| Salário Auxiliar Administrativa.....                            | 1.544,32     |                  |

| <b>RESUMO CONTA CORRENTE</b>           |                  |
|--|------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>                       | <b>VALOR</b>     |
| Saldo anterior (31 JULHO 2020) .....   | -                |
| Entradas .....                         | <b>69.135,11</b> |
| Saídas .....                           | <b>69.085,11</b> |
| <b>Saldo (31 AGOSTO 2020) .....</b>    | <b>50,00</b>     |
| Quantidade de cheque compensados ..... | 5                |

| <b>CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>              |                  |
|--|------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                       | <b>VALOR</b>     |
| Saldo Anterior Líquido para Saque (31 JULHO 2020)..... | 59.187,64        |
| Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....           | 38.957,28        |
| Saídas (Resgate Automático).....                       | 23.420,21        |
| Rendimentos Provisionados.....                         | 49,19            |
| Provisão IRRF.....                                     | 10,04            |
| Provisão IOF.....                                      | 3,70             |
| <b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 AGOSTO 2020) .....</b> | <b>74.632,07</b> |

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 COMPRABATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS AGOSTO NA APM/CMSM**