



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE OUTUBRO - 2020

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Aluno - Ano 2019 - Depósito em Conta.....		46.274,36
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	23.494,40	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	18.252,40	
Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....	41.746,80	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	4.527,56	

MENSALIDADES DEPOSITADAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade ano 2018.....	-	0,00
Mensalidade ano 2019.....	-	
TOTAL DE MENSALIDADES DEPOSITADAS	0	

BOLETOS LÍQUIDADOS	QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....	433	41.746,80
Mensalidade Contracheque.....	336	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	769	

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	56,28	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	43,72	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Associados - Boletos.....	523	859
Associados Contracheque.....	336	

INADIMPLENTES DO MÊS	VALOR	TOTAL
Inadimplentes - Quantidade de Boletos.....	139	7.541,00
Inadimplentes - Percentual (%).....	16,18%	

INADIMPLENTES ACUMULADO	QUANT	TOTAL
-------------------------	-------	-------

Inadimplentes acumulado.....	868	46.921,60
------------------------------	-----	-----------

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Baixa por solicitação.....		0

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	25.252,33	30.842,97
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00	
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	825,51	
Contador (Lixinski Contabilidade)	420,00	
FGTS - Funcionários Competência 04/2020.....	247,13	
FGTS - Funcionários SET.....	482,87	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	10,96	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	60,36	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.113,28	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	14,00	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	-	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....	450,66	
Tarifa TED.....	8,00	
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	472,66	
Unimed Card - Funcionários	15,05	
Unimed Medicina Ocupacional.....	86,70	
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	216,12	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.056,95	15.381,39
Suprimento para máquina de café da APM/CMSM - Parcela 02/02.....	567,00	
Coral.....	1.500,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00	
Aquisição de camisetas	292,00	
Projeto de Dança Correógrafo - Parcela 07/08.....	3.300,00	
Projeto de Danças Tradicionalistas Gaúchas - Parcela 08/10.....	2.000,00	
Apoio inscrições na simulação da XLVII YMUN (Yale, New Haven - USA)	494,00	
Apoio inscrição MOSTRATEC	160,00	
Salário Assistente Social	2.393,80	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.544,32	
Restauração e impressão de fotos da APM	210,00	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.544,32	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 SETEMBRO 2020)	-
Entradas	46.274,36
Saídas	46.224,36
Saldo (31 OUTUBRO 2020)	50,00
Quantidade de cheque compensados	5

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 SETEMBRO 2020).....	86.171,74
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	25.252,33
Saídas (Resgate Automático).....	4.527,56
Rendimentos Provisionados.....	120,96
Provisão IRRF.....	26,54
Provisão IOF.....	1,72
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 OUTUBRO 2020)	106.934,16

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 OUTUBRO NA APM/CMSM