



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE AGOSTO - 2019

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 47,74%	17.284,40	59.694,43
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 51,82%	18.760,00	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito feito pelos pais) - 0,43%.....	157,20	
Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....	36.201,60	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	23.492,83	

BOLETOS CREDITADOS AGOSTO 19	VALOR	TOTAL
Mensalidade ABR 19 (04 boletos).....	199,20	17.284,40
Mensalidade MAIO 19 (06 boletos).....	288,40	
Mensalidade JUN 19 (10 boletos).....	487,60	
Mensalidade JUL 19 (25 boletos).....	1.242,40	
Mensalidade JUL 19 (07 boletos) Pago 31 JUL 19 e creditado 01 AGO 19.....	340,80	
Mensalidade AGO 19 (295 boletos).....	14.584,40	
Mensalidade SET 19 (03 boletos).....	141,60	
TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS AGO 19	350	

RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA	VALOR	TOTAL
Liquidados 01 a 31 AGO 19 (343 boletos).....	16.943,60	17.284,40
Creditado em 01 AGO19. Referente ao Pagamento 31 JUL 19 (07 boletos)	340,80	

BOLETOS PAGOS DIA 30 AGO 19 - SERÁ CREDITADO 02 SET 19	VALOR	TOTAL
Mensalidade ABR 19 (02 boletos).....	99,60	346,00
Mensalidade JUL 19 (01 boleto).....	52,40	
Mensalidade AGO 19 (01 boleto).....	52,40	
Mensalidade SET (03 boletos).....	141,60	
TOTAL DE BOLETOS NÃO CREDITADOS NO MÊS AGO 19	7	

BOLETOS LÍQUIDADOS	VALOR	TOTAL
Mensalidade creditada em AGO (exceto o valor pago 31 JUL 19 e creditado 01 AGO 19 R\$ 340,80).....	16.943,60	17.289,60
Mensalidade paga 30 AGO 19 que será creditada 02 SET 19 (07 boletos).....	346,00	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS AGO 19	350	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - JANEIRO 19.....	1	47,20
Boleto vencido - FEVEREIRO 19.....	1	47,20
Boleto vencido - MARÇO 19.....	1	47,20
Boleto vencido - ABRIL 19.....	109	5.425,60
Boleto vencido - MAIO 19.....	117	5.829,20
Boleto vencido - JUNHO 19.....	122	6.060,00
Boleto vencido - JULHO 19.....	125	6.222,40
Boleto vencido - AGOSTO 19.....	148	7.386,00
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	624	31.064,80

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	47,74	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	51,82	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito feito pelos pais).....	0,43	

ASSOCIADOS	QUANT	TOTAL
Adimplentes AGO 19.....	659	807
Inadimplentes AGO 19	148	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	16.260,82	32.041,34
Assembleia Geral - 22 AGO 19 (Salgados).....	2.450,00	
Assessoria Jurídica Ação Trabalhista Ex Funcionária Aux Adm - Parcela 04/06.....	1.000,00	
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Condução Funcionária.....	162,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	796,32	
Contador (Lixinski Contabilidade)	400,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	52,82	
Domínio: apmcsm.com.br (site da APM/CMSM) - 03 AGO 19 - 02 AGO 21.....	76,00	
FGTS - Funcionários.....	422,56	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.848,57	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	193,89	
Hospedagem site APM/CMSM - 13 AGO 19 a 09 SET 20.....	110,50	
Manutenção das Câmeras da APM.....	100,00	
SASER (Sindicato).....	149,38	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	50,40	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 446 boletos (2,10 por boleto)	936,60	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 1.039 boletos (0,58 por boleto).....	602,62	
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	1.589,62	
Unimed Card - Funcionários	96,18	
XII ENAPMSCMB - 22 a 27 SET 19 (CMF) - Hospedagem - 02 Participantes.....	1.080,00	
XII ENAPMSCMB - 22 a 27 SET 19 (CMF) - Inscrições - 02 Participantes.....	950,00	
XII ENAPMSCMB - 22 a 27 SET 19 (CMF) - Passagens Aéreas - 02 Participantes.....	3.662,68	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
25ª Santa Maria em Dança (60 inscrições).....	3.600,00	27.603,09
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	941,47	
Bala - Biscoito.....	1.049,32	
Bolacha CRIG/Legião/Grêmios - Estrela - Fivela.....	1.373,50	
Clube de Relações Internacionais Garança - "Mundo - CMPA" - 29 AGO a 02 SET 19 (inscrições).....	1.430,00	
Concurso de Salto Noturno - 2º R C Mec (São Borja - RS) - Período de 9 a 11 AGO 19.....	600,00	
Conserto do mecanismo hidráulico da tabela de basquete.....	300,00	
Devolução Mensalidade (01 Unid).....	52,40	
DTG - Aquisição de Indumentárias (13 alunos e 14 alunas) - Parcela 02/02.....	5.000,00	
Jogos da Amizade - Treinamento de Atletas - Parcela 03/03.....	1.000,00	
Máquina do Café (Insumos) - Parcela 01/02	307,00	
Máquina do Café (Insumos) - Parcela 02/02	307,00	
Máquina do Café (Insumos) - Parcela 01/02	800,00	
Máquina do Café (Insumos) - Parcela 02/02	800,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	306,00	
Máquina Solúvel Modelo JADE - SÉRIE 1843 - Parcela 02/05.....	1.028,40	
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (NOV) - Parcela 02/02.....	1.440,00	
Salário Assistente Social	2.215,72	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.205,57	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.236,71	
Tonner Impressora Monocromática HP.....	40,00	
Transporte Alunos Assistidos (Três Alunos do 1º Ano).....	970,00	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 JULHO 19)	- 0,00
Entradas	59.694,43
Saídas	59.644,43
Saldo (31 AGOSTO 19)	50,00
Quantidade de cheque compensados	26

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 JULHO 19).....	18.661,80
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	16.260,82
Saídas (Resgate Automático).....	23.492,83
Rendimentos Provisionados.....	13,92
Provisão IRRF.....	2,87
Provisão IOF.....	1,00
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 AGOSTO 19)	11.450,65

PAULO SERGIO DO PINHO SOUZA – 1º Ten
Presidente da APM/CMSM

TATIANA MARENGO DORNELES
1ª Tesoureira da APM/CMSM

O DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS AGOSTO NA APM/CMSM