



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE DEZEMBRO - 2020

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Devolução de valor não utilizado na Copa Garança de Hipismo.....	521,00	116.103,88
Depósitos de mensalidades.....	1.688,40	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	90.060,40	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	18.421,60	
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	110.691,40	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	5.412,48	

BOLETOS LÍQUIDADOS	QUANT	TOTAL
Mensalidades Boletos.....	1677	110.691,40
Mensalidade Contracheque.....	343	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	2020	

BOLETOS VENCIDOS NO ANO (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boletos vencidos (não pagos).....	188	10.717,60
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)		

MENSALIDADE	%	TOTAL
-------------	---	-------

Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	81,36	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	16,64	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Associados - Boletos.....	534	877
Associados Contracheque.....	343	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Baixas por solicitação.....	68	68

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	91.746,31	100.292,77
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00	
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	819,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	630,00	
FGTS - Funcionários - Parcelamento MP 927/2020 Parcela 06.....	376,54	
FGTS - Funcionários NOV.....	533,94	
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	32,67	
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	66,74	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários - Competência 11/2020.....	2.348,10	
Guia da Previdência Social (GPS) - Folha de Pagamento Funcionários competência 13/2020 - 13º salário.....	2.353,90	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	-	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	-	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....	329,44	
Tarifa TED.....	-	

Tarifas Bancárias (TOTAL).....	329,44
Unimed Card - Funcionários	15,00
Unimed Medicina Ocupacional.....	86,70
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	314,43

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aquisição de suprimento para máquina de café da APM.....	780,00	15.761,11
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00	
Aquisição material em apoio aos alunos.....	504,27	
Suprimento chá mate para a máquina da APM	300,00	
Aquisição de bicicleta para rifa.....	667,00	
Taxas de Cartório.....	280,30	
Conserto Forno Microondas do Centro Hípico do CMSM	140,00	
Apoio Natal solidário	244,22	
Projeto de Dança Correógrafo - Parcela 10/10.....	3.300,00	
Coral.....	1.500,00	
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS e 2ª parcela 13º salário.....	3.831,44	
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	764,32	
2ª parcela 13º salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	797,53	
2ª parcela 13º salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	788,71	
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.544,32	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 NOVEMBRO 2020)	-
Entradas	116.103,88
Saídas	116.053,88
Saldo (31 DEZEMBRO 2020)	50,00

Quantidade de cheque compensados	5
--	----------

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 NOVEMBRO 2020).....	127.788,10
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	91.746,31
Saídas (Resgate Automático).....	5.412,48
Rendimentos Provisionados.....	222,57
Provisão IRRF.....	48,24
Provisão IOF.....	6,40
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 DEZEMBRO 2020)	214.191,27

ÁUREO LUIZ DA ROCHA - ST
 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 DEZEMBRO NA APM/CMSM