



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE MAIO - 2021

ENTRADAS	PREV	VALOR			TOTAL
Depósito de mensalidades.....		632,20			41.879,86
Distribuição de resultados.....		328,07			
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	8,19	1.806,40			
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	87,45	19.286,00			
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....		22.052,67			
Resgate Automatico da Aplicação Financeira		19.827,19			

BOLETOS LÍQUIDADOS	QUANT			TOTAL
Mensalidades Boletos.....	33			22.052,67
Mensalidade Contracheque.....	363			
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	396			

BOLETOS VENCIDOS NO ANO (NÃO PAGOS)	QUANT			TOTAL
Boletos vencidos (não pagos).....	352	ação ba		18.820,80
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)				

MENSALIDADE	%			TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	8,19			100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	87,45			

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT		BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	525	Informaç		888
Associados Contracheque.....	363	Informaç		

INADIMPLENTES DO MÊS	VALOR			TOTAL
Inadimplentes - Quantidade de Boletos.....	1			50,00
Inadimplentes - Percentual (%).....	0,11%			

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT			TOTAL
Baixas por solicitação.....	3			0

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	19.726,08				27.223,57
Aplicação poupança.....	328,07				
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00				
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00				
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	764,40				
Contador (Lixinski Contabilidade)	450,00				
FGTS - Funcionários.....	813,35				
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	73,79				
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	101,67				
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	3.623,97				
Tarifas Bancárias (BAIXA DE BOLETOS)	2,70				
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	-				
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....	328,50				
Tarifa TED.....	-				
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	-	331,20			
Unimed Card - Funcionários	15,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	127,16				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	228,88				
	0,00	27.223,57			

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS					
DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.233,54				14.656,29
Lavagem de uniforme da APM.....	193,05				
Apoio camisetas Taça Alvorada 1º ano.....	2.462,06				
Aquisição mantimentos para APM.....	827,52				
Apoio ao Clube de Hipismo.....	600,00				
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00				
Salário professora ALINE PEGORARO.....	3.217,53				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS.....	2.713,31				
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	1.545,14				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.545,14				
	0,00	14.656,29			

RESUMO CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO	VALOR				
Saldo anterior (30 ABR 2021)	50,00				
Entradas	41.879,86				
Saídas	41.879,86				
Saldo (30 ABR 2021)	50,00				
Quantidade de cheque compensados					1

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO				VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 ABR 2021).....				272.236,38
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....				19.726,08
Saídas (Resgate Automático).....				19.827,19
Rendimentos Provisionados.....				721,34
Provisão IRRF.....				157,47
Provisão IOF.....				1,64
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 MAI 2021)				272.316,61

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 MAI/2021 NA APM/CMSM