



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE MARÇO - 2021

ENTRADAS	VALOR					TOTAL
Depósitos de mensalidades.....	989,00					63.765,21
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	25.738,40					
Mensalidade Alunos – APM (contracheque)	18.981,20					
Mensalidade Alunos – APM + devolução (TOTAL).....	45.708,60					
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	18.056,61					

BOLETOS LÍQUIDADOS	QUANT					TOTAL
Mensalidades Boletos.....	488					45.708,60
Mensalidade Contracheque.....	360					
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS.....	848					

BOLETOS VENCIDOS NO ANO (NÃO PAGOS)	QUANT					TOTAL
Boletos vencidos no ano (não pagos).....	283					15.107,60
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)						

MENSALIDADE	%					TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	56,31					100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	41,53					

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	BOLETOS GERADOS	TOTAL
Associados - Boletos.....	542	Informação com o Set Fin ou Site Banco	902
Associados Contracheque.....	360	Informação com o Set Fin	

INADIMPLENTES DO MÊS	VALOR	TOTAL
Inadimplentes - Quantidade de Boletos.....	143	7.642,80
Inadimplentes - Percentual (%).....	15,85%	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Baixas por solicitação.....	1	1

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS						
DESCRIÇÃO	VALOR					TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	36.228,62					42.036,20
Auxílio Crédito Telefone e Transporte presidente APM/CMSM.....	390,00					
Auxílio Transporte Tesoureiro APM/CMSM.....	250,00					
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	887,25					
Contador (Lixinski Contabilidade)	450,00					
FGTS - Funcionários FEVEREIRO.....	562,06					
DARF IR - Folha Pagamento Funcionários.....	265,68					
DARF PIS - Folha Pagamento Funcionários.....	70,26					
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários - Competência 02/20.....	2.494,53					
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	-					
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	-					
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados).....	92,80					

Tarifa TED.....	-				
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	92,80				
Unimed Card - Funcionários	15,00				
Unimed Medicina Ocupacional.....	86,70				
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	243,30				

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS

DESCRIÇÃO	VALOR				TOTAL
Aquisição suprimento máquina de café da APM (parcelas 1 e 2).....	780,00				21.779,01
Pagamento de serviço de concerto de uniformes da APM.....	642,00				
Pagamento despesas de Cartório.....	36,80				
Pagamento despesas de Correio.....	104,35				
Pagamento de serviço de lavagem de uniformes da APM.....	233,93				
Apoio aquisição uniformes (parcelas 1 e 2).....	8.517,50				
Apoio Camiseta Taça Alvorada 3º ano	4.018,50				
Apoio Camiseta Taça Alvorada 8º ano	2.160,00				
Apoio Banda do CMSM.....	1.120,00				
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00				
Salário Assistente Social MARTA KIRCHHOF FAGUNDES DE FARIAS e 2ª parcela 13º salá	718,88				
Salário Auxiliar Administrativa JANE DIAS TORRI.....	1.549,50				
Salário Auxiliar Administrativa PATRÍCIA MIRANDA.....	1.578,55				

RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO					VALOR
Saldo anterior (28 FEV 2021)					50,00
Entradas					63.765,21
Saídas			Conci		63.815,21
Saldo (31 MAR 2021)			Resur		-
Quantidade de cheque compensados			FERÊ		-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO				VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 Jan 2021).....				228.704,91
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....				36.228,62
Saídas (Resgate Automático).....				18.056,61
Rendimentos Provisionados.....		do banco		434,73
Provisão IRRF.....		do banco		96,04
Provisão IOF.....		do banco		2,47
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE EM 31 MAR 2021				246.996,86

ÁUREO LUIZ DA ROCHA - ST
Presidente da APM/CMSM - Gestão 2020/2023

CLAIRTON BECKER - 2º Ten
1º Tesoureiro da APM/CMSM

O DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS MAR/2021 NA APM/CMSM