



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE MARÇO - 2020

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICRED DÉBITO ELO).....	776,66	104.909,40
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICRED DÉBITO MASTER).....	2.282,37	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICREDI DÉBITO VISA).....	5.966,55	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO CHEQUE APM).....	4.696,00	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO DINHEIRO APM).....	15.365,83	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO PAIS/RESPONSÁVEIS).....	1.295,00	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (TOTAL).....	30.382,41	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 59,87%	25.861,80	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 36,53%	15.781,00	
Mensalidade Alunos – APM (Depósitos) - 3,59%	1.552,60	
Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....	43.195,40	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	31.331,59	

BOLETOS CREDITADOS MARÇO 2020	VALOR	TOTAL
Mensalidade JAN 2020 (6º e 7º Anos - 07 boletos).....	394,80	25.861,80
Mensalidade JAN 2020 (8º e 9º Anos - 08 boletos).....	390,40	
Mensalidade JAN 2020 (1º e 2º Anos - 19 boletos).....	1.029,80	
Mensalidade JAN 2020 (3º Ano - 08 boletos).....	494,40	
Mensalidade FEV 2020 (6º e 7º Anos - 128 boletos).....	7.219,20	
Mensalidade FEV 2020 (8º e 9º Anos - 107 boletos).....	5.221,60	
Mensalidade FEV 2020 (1º e 2º Anos - 148 boletos).....	8.021,60	
Mensalidade FEV 2020 (3º Ano - 50 boletos).....	3.090,00	
TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS MAR 2020	475	

MENSALIDADES DEPOSITADAS MARÇO 2020	VALOR	TOTAL
Mensalidade ano 2019 (17 mensalidades).....	891,20	2.443,80
Mensalidade FEV 2020 (09 mensalidades).....	1.552,60	
TOTAL DE MENSALIDADES DEPOSITADAS NO MÊS MAR 2020	26	

RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA	VALOR	TOTAL
Liquidados 01 a 31 MAR 2020 e creditados em MAR 2020 (457 boleto).....	25.584,20	25.861,80
Creditado em 02 MAR 2020 Rfr Pagamento 28 FEV 2020 (03 boleto)	154,00	
Creditado em 03 MAR 2020 Rfr Pagamento 17 FEV 2020 (02 boletos sem registro)	123,60	
TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS MAR 2020	475	

BOLETOS LÍQUIDADOS	VALOR	TOTAL
Mensalidade creditada em MAR 2020 (exceto o valor pago 28 FEV 2020 e creditado 02 MAR 2020 R\$ 154,00).....	25.584,20	25.861,80
Mensalidade paga 17 FEV 2020 (creditada em 03 MAR 2020 - 02 Boleto sem resgisto).....	123,60	
Mensalidade paga 28 FEV 2020 (creditada 02 MAR 2020 - 03 Boletos).....	154,00	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS MAR 2020	475	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - JAN (6º e 7º Anos) - 13 Boletos.....	733,20	13.682,00
Boleto vencido - JAN (8º e 9º anos) - 31 Boletos.....	1.512,80	
Boleto vencido - JAN (1º e 2º Anos) - 47 Boletos.....	2.547,40	
Boleto vencido - JAN (3º ano) - 16 Boletos.....	988,80	
Boleto vencido - FEV (6º e 7º Anos) - 24 Boletos.....	1.353,60	
Boleto vencido - FEV (8º e 9º anos) - 39 Boletos.....	1.903,20	
Boleto vencido - FEV (1º e 2º Anos) - 64 Boletos.....	3.468,80	
Boleto vencido - FEV (3º ano) - 19 Boletos.....	1.174,20	
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	253	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - Ensino Fundamental - JAN 2020.....	44	2.246,00
Boleto vencido - Ensino Fundamental - FEV 2020.....	63	3.536,20
Boleto vencido - Ensino Médio - JAN 2020.....	63	3.256,80
Boleto vencido - Ensino Médio - FEV 2020.....	83	4.643,00
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	253	13.682,00

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	59,87	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	36,53	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito).....	3,59	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	118	870
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	171	
Adimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	242	
Adimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio).....	222	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 5,12%	44	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio) 7,32%	63	
Adimplentes FEV 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	151	
Adimplentes FEV 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	184	
Adimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	200	
Adimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Médio).....	189	
Inadimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 7,24%.....	63	
Inadimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Médio) 9,54%	83	

ASSOCIADOS (ALUNOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Adimplentes FEV 20 - Ensino Fundamental.....	351	870
Adimplentes FEV 20 - Ensino Médio.....	373	
Inadimplentes FEV 20 - Ensino Fundamental	63	
Inadimplentes FEV 20 - Ensino Médio	83	
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA	16,78%	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Ensino Fundamental.....	12	24
Ensino Médio.....	12	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	53.983,30	59.306,89
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	820,26	
Contador (Lixinski Contabilidade)	420,00	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	10,13	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	67,99	
FGTS - Funcionários.....	543,89	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.395,96	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	193,17	
Remessa documento para CPEx	43,05	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	28,00	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 104 boletos (0,58 por boleto).....	64,96	
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	92,96	
Unimed Card - Funcionários	96,18	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Atacado (Açúcar-Achocolatado-Adoçante-Balas-Biscoitos-Bombom-café-Mat Hig e Faxina-Pirulitos-Kit meninas-Refri-Sucos).....	2.212,84	46.319,51
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	968,49	
Baile Debutante - Parcela 02/08.....	1.250,00	
Camisetas do ano bordada (alunos novos matriculados - 06 Unid) - Divisas e Platinas.....	2.528,53	
Camisetas Taça Alvorada - 7º Ano.....	1.695,00	
Camisetas Taça Alvorada - 9º Ano.....	1.500,00	
Camisetas Taça Alvorada - 1º Ano.....	2.430,00	
Camisetas Taça Alvorada - 3º Ano.....	1.755,00	
Cartulho Impressora HP.....	80,00	
Conserto poltrona 03 lugares.....	350,00	
DTG - Coreografia Temática de Entrada e Saída	2.000,00	
Editora Moderna - NF 000653640, de 04 FEV 2020 - Parcela 01/03	7.540,58	
Editora Moderna - NF 000656015, de 08 FEV 2020 - Parcela 01/03	852,13	
Editora Moderna - NF 000658426, de 13 FEV 2020 - Parcela 01/03.....	1.782,49	
Editora Moderna - NF 000660305, de 18 FEV 2020 - Parcela 01/03.....	696,43	
Editora Moderna - NF 000660981, de 20 FEV 2020 - Parcela 01/03.....	1.805,82	
Férias Assistente Social.....	3.348,66	
Máquina Café - Insumos - Parcela 01/02 e 02/02.....	960,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00	
Material de Expediente - Nilo Tozzo e Cia Ltda.....	1.918,26	
Projeto de Dança - Prof Jean - Parcela 01/10.....	3.300,00	
Salário Assistente Social	2.551,75	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.611,04	
Adiantamento Salário Auxiliar Administrativa.....	550,00	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.103,49	
Transporte Alunos Assistidos (03 Alunos do 2º Ano e 01 Aluna 8º ano).....	1.210,00	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (29 FEVEREIRO 2020)	767,00
Entradas	104.909,40
Saídas	105.626,40
Saldo (31 MARÇO 2020)	50,00
Quantidade de cheque compensados	14

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (29 FEVEREIRO 2020).....	125.161,61
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	53.983,30
Saídas (Resgate Automático).....	31.331,59
Rendimentos Provisionados.....	209,53
Provisão IRRF.....	45,29
Provisão IOF.....	7,47
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 MARÇO 2020)	147.930,36

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 MARÇO NA APM/CMSM