



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE SETEMBRO - 2019

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Concurso de Salto Noturno - 2º R C Mec (São Borja - RS) - 9 a 11 AGO 19 - Devolução - Cheque AKE000873.....	56,20	62.952,94
Devolução Tarifa Bancária (Talão de Cheque).....	38,00	
Inscrição Mundo Vagão - CMSM.....	4.950,00	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 47,16%	16.325,20	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 52,38%	18.131,20	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito feito pelos pais) - 0,45%.....	157,40	
Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....	34.613,80	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	23.294,94	

BOLETOS CREDITADOS SETEMBRO 19	VALOR	TOTAL
Mensalidade ABR 19 (02 boletos) Pago 30 AGO e creditado 02 SET 19.....	99,60	16.325,20
Mensalidade JUN 19 (05 boletos).....	241,20	
Mensalidade JUL 19 (08 boletos).....	388,00	
Mensalidade JUL 19 (01 boleto) Pago 30 AGO e creditado 02 SET 19.....	52,40	
Mensalidade AGO 19 (16 boletos).....	786,40	
Mensalidade AGO 19 (01 boleto) Pago 30 AGO e creditado 02 SET 19.....	52,40	
Mensalidade SET 19 (295 boletos).....	14.563,60	
Mensalidade SET 19 (03 boletos) Pago 30 AGO e creditado 02 SET 19.....	141,60	
TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS SET 19	331	

DEPÓSITOS CREDITADOS SETEMBRO 19	VALOR	TOTAL
Mensalidade SET 19 (03 boletos).....	157,40	157,40
TOTAL DE BOLETOS DEPOSITADOS NO MÊS SET 19	3	

RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA	VALOR	TOTAL
Pagamentos em 30 AGO 19 e Creditados em 02 SET 19 (07 boletos).....	346,00	16.325,20
Liquidados 01 a 30 SET 19 e creditados em SET 19 (321 boletos).....	15.821,80	
Depósitos 01 a 30 SET 19 liquidados e creditados em SET 19 (03 boletos)	157,40	
TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS SET 19	331	

BOLETOS PAGOS DIA 30 SET - NÃO CREDITADOS NO MÊS	VALOR	TOTAL
Mensalidade ABR 19 (01 boleto).....	47,20	283,20
Mensalidade MAIO 19 (01 boleto).....	47,20	
Mensalidade JUN 19 (01 boleto).....	47,20	
Mensalidade SET (03 boletos).....	141,60	
TOTAL DE BOLETOS NÃO CREDITADOS NO MÊS SET 19	6	

BOLETOS LÍQUIDADOS	VALOR	TOTAL
Mensalidade creditada em SET 19 - 324 boletos (exceto o valor pago 30 AGO 19 e creditado 02 SET 19 R\$ 346,00).....	15.979,20	16.262,40
Mensalidade paga 30 SET 19 que será creditada 01 OUT 19 (06 boletos).....	283,20	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS SET 19	330	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - ABRIL 19 (Ensino Fundamental).....	53	2.501,60
Boleto vencido - ABRIL 19 (Ensino Médio).....	54	2.829,60
Boleto vencido - MAIO 19 (Ensino Fundamental).....	56	2.643,20
Boleto vencido - MAIO 19 (Ensino Médio).....	59	3.091,60
Boleto vencido - JUNHO 19 (Ensino Fundamental).....	58	2.737,60
Boleto vencido - JUNHO 19 (Ensino Médio).....	57	2.986,80
Boleto vencido - JULHO 19 (Ensino Fundamental).....	56	2.643,20
Boleto vencido - JULHO 19 (Ensino Médio).....	60	3.144,00

Boleto vencido - AGOSTO 19 (Ensino Fundamental).....	59	2.784,80
Boleto vencido - AGOSTO 19 (Ensino Médio).....	64	3.353,60
Boleto vencido - SETEMBRO 19 (Ensino Fundamental).....	72	3.398,40
Boleto vencido - SETEMBRO 19 (Ensino Médio).....	78	4.087,20
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	726	36.201,60

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - Ensino Fundamental.....	354	16.708,80
Boleto vencido - Ensino Médio.....	372	19.492,80
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	726	36.201,60

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	47,16	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	52,38	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito feito pelos pais).....	0,45	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Adimplentes SET 19 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	152	812
Adimplentes SET 19 (Contracheque - Ensino Médio).....	212	
Adimplentes SET 19 (Boleto - Ensino Fundamental).....	172	
Adimplentes SET 19 (Boleto - Ensino Médio).....	123	
Adimplentes SET 19 (Depósito - Ensino Médio).....	3	
Inadimplentes SET 19 (Boleto - Ensino Fundamental)	72	
Inadimplentes SET 19 (Boleto - Ensino Médio)	78	

ASSOCIADOS (ALUNOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Adimplentes SET 19 - Ensino Fundamental.....	324	812
Adimplentes SET 19 - Ensino Médio.....	338	
Inadimplentes SET 19 - Ensino Fundamental	72	
Inadimplentes SET 19 - Ensino Médio	78	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	26.740,76	35.069,52
Assembleia Geral - 22 AGO 19 (Garçons).....	420,00	
Assembleia Geral - 22 AGO 19 (Limpeza).....	200,00	
Assessoria Jurídica Ação Trabalhista Ex Funcionária Aux Adm - Parcela 05/06.....	1.000,00	
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	797,58	
Contador (Lixinski Contabilidade)	400,00	
Coroa de Flor (Sd Braga).....	200,00	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	25,85	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	53,59	
FGTS - Funcionários.....	428,72	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.871,24	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	246,99	
Manutenção das Câmeras da APM.....	50,00	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	50,40	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 442 boletos (2,10 por boleto)	928,20	
Tarifas Bancárias (Folha de Cheque)	38,00	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 587 boletos (0,58 por boleto).....	340,46	
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	1.357,06	
Unimed Card - Funcionários	96,18	
XII ENAPMSCMB (CMF) - Brindes.....	389,23	
XII ENAPMSCMB (CMF) - Passagens Terrestre Ida.....	152,32	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	941,47	27.933,42
Combustível transporte de alunos (Solicitação do CMSM).....	2.000,00	
CRIG - Repasse da Inscrições.....	3.600,00	
Estrela - Luva Branca - Ponteiras - Platina - Bolacha Grêmios.....	1.209,60	
Formatura 3º Ano - Parcela 01/04.....	3.000,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00	
Máquina do Café (Insumos) - Parcela 01/02	1.057,00	
Máquina do Café (Insumos) Parcela 02/02	1.057,00	
Máquina do Café (insumos) - Lanches - Kit meninas - Material Limpeza.....	3.132,04	
Máquina Solúvel Modelo JADE - SÉRIE 1843 - Parcela 03/05.....	1.028,40	
Olimpíada Brasileira de Astronomia - 17 MAIO 19 (custeio de postagem de premiação).....	55,00	
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00	
Salário Assistente Social	2.028,91	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.434,14	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.434,76	
13º Salário (Adiantamento) - Auxiliar Administrativa.....	916,10	
SEF - Treinamento de equipes - Parcela 01/03.....	1.700,00	
Transporte Alunos Assistidos (03 Alunos do 1º Ano e 01 Aluna 7º ano).....	1.420,00	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 AGOSTO 19)	50,00
Entradas	62.952,94
Saídas	63.002,94
Saldo (30 SETEMBRO 19)	- 0,00
Quantidade de cheque compensados	26

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 AGOSTO 19).....	11.450,65
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	26.740,76
Saídas (Resgate Automático).....	23.294,94
Rendimentos Provisionados.....	14,13
Provisão IRRF.....	2,33
Provisão IOF.....	3,58
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 SETEMBRO 19)	14.914,61

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 SETEMBRO NA APM/CMSM