



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE JULHO - 2020

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Devolução Adiantamento Salário Auxiliar Administrativa - Parcela 01/02.....	280,00	<b>63.582,02</b>
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO CHEQUE APM).....	374,80	
Mensalidade Aluno - Ano 2019 - Depósito em Conta.....	100,00	
Mensalidade Aluno - Ano 2019 - Depósito em Conta (reposição cheque sem fundos).....	542,40	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - <b>58,07%</b> .....	25.462,60	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - <b>41,93%</b> .....	18.389,00	
<b>Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....</b>	<b>43.851,60</b>	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	18.433,22	

BOLETOS CREDITADOS JULHO 2020	VALOR	TOTAL
Mensalidade JAN 2020 (6º e 7º Anos - 01 boletos).....	56,40	
Mensalidade JAN 2020 (8º e 9º Anos - 02 boletos).....	97,60	
Mensalidade JAN 2020 (1º e 2º Anos - 04 boletos).....	216,80	
Mensalidade JAN 2020 (3º Ano - 02 boletos).....	123,60	
Mensalidade FEV 2020 (6º e 7º Anos - 04 boletos).....	225,60	
Mensalidade FEV 2020 (8º e 9º Anos - 03 boletos).....	146,40	
Mensalidade FEV 2020 (1º e 2º Anos - 04 boletos).....	216,80	
Mensalidade FEV 2020 (3º Ano - 02 boletos).....	123,60	
Mensalidade MAR 2020 (6º e 7º Anos - 05 boletos).....	282,00	
Mensalidade MAR 2020 (8º e 9º Anos - 02 boletos).....	97,60	
Mensalidade MAR 2020 (1º e 2º Anos - 06 boletos).....	325,20	

Mensalidade MAR 2020 (3º Ano - 03 boletos).....	185,40	<b>25.462,60</b>
Mensalidade ABR 2020 (6º e 7º Anos - 07 boletos).....	394,80	
Mensalidade ABR 2020 (8º e 9º Anos - 04 boletos).....	195,20	
Mensalidade ABR 2020 (1º e 2º Anos - 10 boletos).....	542,00	
Mensalidade ABR 2020 (3º Ano - 02 boletos).....	123,60	
Mensalidade MAIO 2020 (6º e 7º Anos - 11 boletos).....	620,40	
Mensalidade MAIO 2020 (8º e 9º Anos - 09 boletos).....	439,20	
Mensalidade MAIO 2020 (1º e 2º Anos - 13 boletos).....	704,60	
Mensalidade MAIO 2020 (3º Ano - 02 boletos).....	123,60	
Mensalidade JUN 2020 (6º e 7º Anos - 102 boletos).....	5.752,80	
Mensalidade JUN 2020 (8º e 9º Anos - 88 boletos).....	4.294,40	
Mensalidade JUN 2020 (1º e 2º Anos - 133 boletos).....	7.208,60	
Mensalidade JUN 2020 (3º Ano - 48 boletos).....	2.966,40	
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS JULHO 2020 .....</b>	<b>467</b>	

<b>MENSALIDADES DEPOSITADAS JULHO 2020</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade ano 2019 (02 mensalidades).....	100,00	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DE MENSALIDADES DEPOSITADAS NO MÊS JULHO 2020 .....</b>	<b>2</b>	

<b>RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidades pagas em 30 JUNHO e creditada em 1 JULHO 2020.....	318,80	<b>25.462,60</b>
Mensalidades pagas em JULHO 2020.....	25.143,80	
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS JULHO 2020 .....</b>	<b>467</b>	

<b>BOLETOS LÍQUIDADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidades pagas em JULHO 2020.....	25.143,80	<b>25.408,40</b>
Mensalidade paga 31 JULHO 2020 (que será creditada 03 AGO 2020 - 05 Boletos).....	264,60	
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS JULHO 2020 .....</b>	<b>466</b>	

<b>BOLETOS PAGOS DIA 31 JULHO - NÃO CREDITADOS NO MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade JUN 2020 (03 boletos).....	154,00	<b>264,60</b>
Mensalidade JUL 2020 (02 boletos).....	110,60	
<b>TOTAL DE BOLETOS NÃO CREDITADOS NO MÊS JULHO 2020 .....</b>	<b>5</b>	

<b>BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Boleto vencido - JAN (6º e 7º Anos) - 10 Boletos.....	564,00	<b>36.557,00</b>
Boleto vencido - JAN (8º e 9º anos) - 24 Boletos.....	1.171,20	
Boleto vencido - JAN (1º e 2º Anos) - 37 Boletos.....	2.005,40	
Boleto vencido - JAN (3º ano) - 12 Boletos.....	741,60	
Boleto vencido - FEV (6º e 7º Anos) - 12 Boletos.....	676,80	
Boleto vencido - FEV (8º e 9º anos) - 24 Boletos.....	1.171,20	
Boleto vencido - FEV (1º e 2º Anos) - 43 Boletos.....	2.330,60	
Boleto vencido - FEV (3º ano) - 13 Boletos.....	803,40	
Boleto vencido - MAR (6º e 7º Anos) - 13 Boletos.....	733,20	
Boleto vencido - MAR (8º e 9º anos) - 34 Boletos.....	1.659,20	
Boleto vencido - MAR (1º e 2º Anos) - 49 Boletos.....	2.655,80	
Boleto vencido - MAR (3º ano) - 13 Boletos.....	803,40	
Boleto vencido - ABR (6º e 7º Anos) - 14 Boletos.....	789,60	
Boleto vencido - ABR (8º e 9º anos) - 35 Boletos.....	1.708,00	
Boleto vencido - ABR (1º e 2º Anos) - 52 Boletos.....	2.818,40	
Boleto vencido - ABR (3º ano) - 15 Boletos.....	927,00	
Boleto vencido - MAIO (6º e 7º Anos) - 17 Boletos.....	958,80	
Boleto vencido - MAIO (8º e 9º anos) - 36 Boletos.....	1.756,80	
Boleto vencido - MAIO (1º e 2º Anos) - 57 Boletos.....	3.089,40	
Boleto vencido - MAIO (3º ano) - 15 Boletos.....	927,00	
Boleto vencido - JUN (6º e 7º Anos) - 23 Boletos.....	1.297,20	
Boleto vencido - JUN (8º e 9º anos) - 41 Boletos.....	2.000,80	
Boleto vencido - JUN (1º e 2º Anos) - 70 Boletos.....	3.794,00	
Boleto vencido - JUN (3º ano) - 19 Boletos.....	1.174,20	
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>678</b>	

<b>BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS) - RESUMO</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Boleto vencido - Ensino Fundamental - JAN 2020.....	34	1.735,20
Boleto vencido - Ensino Fundamental - FEV 2020.....	36	1.848,00
Boleto vencido - Ensino Fundamental - MAR 2020.....	47	2.392,40
Boleto vencido - Ensino Fundamental - ABR 2020.....	49	2.497,60
Boleto vencido - Ensino Fundamental - MAIO 2020.....	53	2.715,60
Boleto vencido - Ensino Fundamental - JUN 2020.....	64	3.298,00
Boleto vencido - Ensino Médio - JAN 2020.....	49	2.747,00
Boleto vencido - Ensino Médio - FEV 2020.....	56	3.134,00
Boleto vencido - Ensino Médio - MAR 2020.....	62	3.459,20
Boleto vencido - Ensino Médio - ABR 2020.....	67	3.745,40
Boleto vencido - Ensino Médio - MAIO 2020.....	72	4.016,40
Boleto vencido - Ensino Médio - JUN 2020.....	89	4.968,20
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>678</b>	<b>36.557,00</b>

<b>MENSALIDADE</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	58,07	<b>100%</b>
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	41,93	

<b>ASSOCIADOS (ALUNOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	121	
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	175	
Adimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	248	
Adimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio).....	228	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 3,98% .....	34	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio) 5,73% .....	49	
Adimplentes FEV 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	117	
Adimplentes FEV 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	171	
Adimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	259	
Adimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Médio).....	224	
Inadimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 4,17%.....	36	
Inadimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Médio) 6,49% .....	56	

Adimplentes MAR 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	150	<b>860</b>
Adimplentes MAR 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	184	
Adimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	215	
Adimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Médio).....	205	
Inadimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Fundamental) <b>5,45%</b> .....	47	
Inadimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Médio) <b>7,18%</b> .....	62	
Adimplentes ABR 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	149	
Adimplentes ABR 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	183	
Adimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	214	
Adimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Médio).....	200	
Inadimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Fundamental) <b>5,68%</b> .....	49	
Inadimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Médio) <b>7,77%</b> .....	67	
Adimplentes MAIO 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	149	
Adimplentes MAIO 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	183	
Adimplentes MAIO 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	210	
Adimplentes MAIO 20 (Boleto - Ensino Médio).....	194	
Inadimplentes MAIO 20 (Boleto - Ensino Fundamental) <b>6,16%</b> .....	53	
Inadimplentes MAIO 20 (Boleto - Ensino Médio) <b>8,36%</b> .....	72	
Adimplentes JUN 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	151	
Adimplentes JUN 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	183	
Adimplentes JUN 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	196	
Adimplentes JUN 20 (Boleto - Ensino Médio).....	177	
Inadimplentes JUN 20 (Boleto - Ensino Fundamental) <b>7,44%</b> .....	64	
Inadimplentes JUN 20 (Boleto - Ensino Médio) <b>10,35%</b> .....	89	

ASSOCIADOS (ALUNOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Adimplentes JUN 20 - Ensino Fundamental.....	347	<b>860</b>
Adimplentes JUN 20 - Ensino Médio.....	360	
Inadimplentes JUN 20 - Ensino Fundamental .....	64	
Inadimplentes JUN 20 - Ensino Médio .....	89	
<b>PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA</b>	<b>17,79%</b>	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Ensino Fundamental.....	6	7
Ensino Médio.....	1	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	29.461,11	<b>49.494,31</b>
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	846,72	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	420,00	
FGTS - Funcionários - Competência MAR - ABR - MAIO 2020 - Parcela 01/06.....	306,23	
FGTS - Funcionários JUN.....	438,93	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	10,96	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	54,87	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.905,25	
Guia da Previdência Social (GPS) – Reclamatória Trabalhista - Parcela 02/05.....	984,14	
Maquete CMSM - Parcela 02/02.....	7.500,00	
Reclamatória Trabalhista - Ex Aux Adm - Parcela 04/06.....	6.250,00	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....	28,00	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 477 boletos (0,58 por boleto).....	327,12	
Tarifa TED.....	8,00	
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>363,12</b>	
Unimed Card - Funcionários .....	101,70	
VIVO (Internet 5 MB e Telefone).....	211,28	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.034,54	<b>14.137,71</b>
Conserto de uniformes.....	300,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	319,00	
Projeto de Dança Correógrafo - Parcela 05/10.....	3.300,00	
Projeto de Danças Tradicionalistas Gaúchas - Parcela 04/10.....	2.000,00	
Projeto Musical DTG (PO Nr 034) - Parcela 05 - 06 e 07/07.....	1.500,00	
Salário Assistente Social .....	2.039,23	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.492,62	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.492,62	
Uniformes Aluna assistida .....	659,70	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 JUNHO 2020) .....	<b>50,00</b>
Entradas .....	<b>63.582,02</b>
Saídas .....	<b>63.632,02</b>
<b>Saldo (31 JULHO 2020) .....</b>	<b>- 0,00</b>
Quantidade de cheque compensados .....	<b>6</b>

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 JUNHO 2020).....	48.079,00
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	29.461,11
Saídas (Resgate Automático).....	18.433,22
Rendimentos Provisionados.....	44,60
Provisão IRRF.....	9,48
Provisão IOF.....	1,82
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 JULHO 2020) .....</b>	<b>59.186,59</b>

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 JULHO NA APM/CMSM**