



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE MAIO - 2020

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Distribuição de Resultados (Participação nos lucros).....	674,42	156.921,29
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICRED CRÉDITO/DÉBITO MASTER).....	147,74	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICREDI CRÉDITO/DÉBITO VISA).....	941,86	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO CHEQUE APM).....	899,16	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO DINHEIRO APM).....	300,00	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (TOTAL).....	2.288,76	
Mensalidade Aluno - Ano 2019 - Depósito em Conta.....	124,00	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 54,11%	21.935,40	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 45,36%	18.389,00	
Mensalidade Alunos – APM (Depósitos) - 0,54%	217,00	
Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....	40.541,40	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	112.618,29	
Resgate Manual da Poupança	674,42	

BOLETOS CREDITADOS MAIO 2020	VALOR	TOTAL
Mensalidade JAN 2020 (6º e 7º Anos - 02 boletos).....	112,80	21.935,40
Mensalidade JAN 2020 (1º e 2º Anos - 02 boletos).....	108,40	
Mensalidade JAN 2020 (3º Ano - 01 boletos).....	61,80	
Mensalidade FEV 2020 (6º e 7º Anos - 01 boletos).....	56,40	
Mensalidade FEV 2020 (8º e 9º Anos - 01 boletos).....	48,80	
Mensalidade FEV 2020 (1º e 2º Anos - 02 boletos).....	108,40	
Mensalidade FEV 2020 (3º Ano - 01 boletos).....	61,80	
Mensalidade MAR 2020 (6º e 7º Anos - 06 boletos).....	338,40	
Mensalidade MAR 2020 (8º e 9º Anos - 05 boletos).....	244,00	
Mensalidade MAR 2020 (1º e 2º Anos - 11 boletos).....	596,20	
Mensalidade MAR 2020 (3º Ano - 04 boletos).....	247,20	
Mensalidade ABR 2020 (6º e 7º Anos - 102 boletos).....	5.752,80	
Mensalidade ABR 2020 (8º e 9º Anos - 88 boletos).....	4.294,40	
Mensalidade ABR 2020 (1º e 2º Anos - 128 boletos).....	6.937,60	
Mensalidade ABR 2020 (3º Ano - 48 boletos).....	2.966,40	
TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS MAIO 2020	402	

MENSALIDADES DEPOSITADAS MAIO 2020	VALOR	TOTAL
Mensalidade ano 2019 (02 mensalidades).....	124,00	341,00
Mensalidade JAN 2020 (01 mensalidades).....	54,25	
Mensalidade FEV 2020 (01 mensalidades).....	54,25	
Mensalidade MAR 2020 (01 mensalidades).....	54,25	
Mensalidade ABR 2020 (01 mensalidades).....	54,25	
TOTAL DE MENSALIDADES DEPOSITADAS NO MÊS MAIO 2020	6	

RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA	VALOR	TOTAL
Mensalidades pagas em 30 ABR e creditada em 4 MAIO 2020.....	103,00	21.935,40
Mensalidades pagas e creditadas em MAIO 2020.....	21.832,40	
TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS MAIO 2020	402	

BOLETOS LÍQUIDADOS	VALOR	TOTAL
Mensalidades pagas em MAIO 2020.....	21.832,40	21.881,20
Mensalidade paga 29 MAIO 2020 - Venc 12 MAIO 2020 - (que será creditada 01 JUN 2020 - 01 Boletos).....	48,80	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS MAIO 2020	401	

BOLETOS PAGOS DIA 29 MAIO - NÃO CREDITADOS NO MÊS MAIO	VALOR	TOTAL
Mensalidade FEV 2020 (01 boletos).....	48,80	48,80
TOTAL DE BOLETOS NÃO CREDITADOS NO MÊS MAIO 2020	1	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - JAN (6º e 7º Anos) - 11 Boletos.....	620,40	26.767,80
Boleto vencido - JAN (8º e 9º anos) - 27 Boletos.....	1.317,60	
Boleto vencido - JAN (1º e 2º Anos) - 41 Boletos.....	2.222,20	
Boleto vencido - JAN (3º ano) - 14 Boletos.....	865,20	
Boleto vencido - FEV (6º e 7º Anos) - 18 Boletos.....	1.015,20	
Boleto vencido - FEV (8º e 9º anos) - 28 Boletos.....	1.366,40	
Boleto vencido - FEV (1º e 2º Anos) - 49 Boletos.....	2.655,80	
Boleto vencido - FEV (3º ano) - 15 Boletos.....	927,00	
Boleto vencido - MAR (6º e 7º Anos) - 20 Boletos.....	1.128,00	
Boleto vencido - MAR (8º e 9º anos) - 40 Boletos.....	1.952,00	
Boleto vencido - MAR (1º e 2º Anos) - 57 Boletos.....	3.089,40	
Boleto vencido - MAR (3º ano) - 16 Boletos.....	988,80	
Boleto vencido - ABR (6º e 7º Anos) - 27 Boletos.....	1.522,80	
Boleto vencido - ABR (8º e 9º anos) - 46 Boletos.....	2.244,80	
Boleto vencido - ABR (1º e 2º Anos) - 69 Boletos.....	3.739,80	
Boleto vencido - ABR (3º ano) - 18 Boletos.....	1.112,40	
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	496	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - Ensino Fundamental - JAN 2020.....	38	1.938,00
Boleto vencido - Ensino Fundamental - FEV 2020.....	46	2.381,60
Boleto vencido - Ensino Fundamental - MAR 2020.....	60	3.080,00
Boleto vencido - Ensino Fundamental - ABR 2020.....	73	3.767,60
Boleto vencido - Ensino Médio - JAN 2020.....	55	3.087,40
Boleto vencido - Ensino Médio - FEV 2020.....	64	3.582,80
Boleto vencido - Ensino Médio - MAR 2020.....	73	4.078,20
Boleto vencido - Ensino Médio - ABR 2020.....	87	4.852,20
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	496	26.767,80

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	54,11	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	45,36	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito).....	0,54	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	121	862
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	175	
Adimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	244	
Adimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio).....	222	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 4,44%	38	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio) 6,43%	55	
Adimplentes FEV 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	117	
Adimplentes FEV 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	171	
Adimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	249	
Adimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Médio).....	216	
Inadimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 5,33%.....	46	
Inadimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Médio) 7,42%	64	
Adimplentes MAR 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	150	
Adimplentes MAR 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	184	
Adimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	202	
Adimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Médio).....	194	
Inadimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 6,95%	60	
Inadimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Médio) 8,46%	73	
Adimplentes ABR 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	149	
Adimplentes ABR 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	183	
Adimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	190	
Adimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Médio).....	180	
Inadimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 8,47%	73	
Inadimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Médio) 10,09%	87	

ASSOCIADOS (ALUNOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Adimplentes ABR 20 - Ensino Fundamental.....	339	862
Adimplentes ABR 20 - Ensino Médio.....	363	
Inadimplentes ABR 20 - Ensino Fundamental	73	
Inadimplentes ABR 20 - Ensino Médio	87	
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA	18,56%	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Ensino Fundamental.....	0	4
Ensino Médio.....	4	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Antena TV APM/CMSM.....	45,00	50.165,39
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	31.924,84	
Aplicação Poupança.....	674,42	
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	420,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	88,74	
Fonte Alimentação ATX 350W	160,00	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	876,19	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	232,98	
Maquete CMSM - Parcela 01/02.....	7.500,00	
Painel Galeria Presidentes APM/CMSM.....	1.800,00	
Reclamatória Trabalhista - Ex Aux Adm - Processo 0020229-15.2019.5.04.0701 - Parcela 01/06.....	5.000,00	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 344 boletos (0,58 por boleto).....	199,52	
Tarifa TED.....	72,00	
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	271,52	
Unimed Card - Funcionários	101,70	
Vidro incolor 6mm - 02 mesas da APM/CMSM.....	430,00	

DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.034,55	106.755,90
Baile Debutante - Parcelas 03 e 08/08.....	7.500,00	
Devolução de valor formatura 9º ano - Depositado em 8 FEV 19.....	1.084,00	
Editara A Página - Fechamento dos livros.....	34.194,65	
Editara A Página - Fechamento dos livros.....	473,20	
Editora FTD - Fechamento dos livros.....	29.116,78	
Formatura 3º Ano (PO Nr 074).....	14.755,00	
Formatura 9º Ano (PO Nr 075).....	5.000,00	
Insumos Máquina do café - Parcela 01 e 02/02.....	1.020,00	
Manutenção das câmeras.....	70,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00	
Projeto de Dança Correógrafo - Parcela 03/10.....	3.300,00	
Projeto de Danças Tradicionalistas Gaúchas - Parcela 02/10.....	2.000,00	
Projeto Musical DTG (PO Nr 034) - Parcela 01/07.....	500,00	
13º Salário Assistente Social - 1ª Parcela.....	1.474,33	
13º Salário Auxiliar Administrativa - 1ª Parcela.....	875,57	
13º Salário Auxiliar Administrativa - 1ª Parcela.....	885,65	
Salário Assistente Social	620,44	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.040,11	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.492,62	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 ABRIL 2020)	- 0,00
Entradas	156.921,29
Saídas	156.921,29
Saldo (31 MAIO 2020)	- 0,00
Quantidade de cheque compensados	8

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 ABR 2020).....	132.058,39
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	31.924,84
Saídas (Resgate Automático).....	674,42
Rendimentos Provisionados.....	45,90
Provisão IRRF.....	9,22
Provisão IOF.....	4,52
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 MAIO 2020)	51.448,56

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 MAIO NA APM/CMSM