



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICRED CRÉDITO/DÉBITO ELO).....	75,44	<b>87.444,38</b>
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICRED CRÉDITO/DÉBITO MASTER).....	1.095,13	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICREDI CRÉDITO/DÉBITO VISA).....	2.262,92	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO CHEQUE APM).....	1.877,28	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO DINHEIRO APM).....	562,00	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO PAIS/RESPONSÁVEIS).....	1.300,00	
<b>Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (TOTAL).....</b>	<b>7.172,77</b>	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 53,58% .....	21.881,20	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 45,16% .....	18.443,20	
Mensalidade Alunos – APM (Depósitos) - 1,27% .....	517,38	
<b>Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....</b>	<b>40.841,78</b>	
Quota Mensal Escolar - Ano 2018.....	401,60	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	39.028,23	

<b>BOLETOS CREDITADOS ABRIL 2020</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade JAN 2020 (8º e 9º Anos - 05 boletos).....	244,00	<b>21.881,20</b>
Mensalidade JAN 2020 (1º e 2º Anos - 03 boletos).....	162,60	
Mensalidade JAN 2020 (3º Ano - 01 boletos).....	61,80	
Mensalidade FEV 2020 (6º e 7º Anos - 04 boletos).....	225,60	
Mensalidade FEV 2020 (8º e 9º Anos - 09 boletos).....	439,20	
Mensalidade FEV 2020 (1º e 2º Anos - 13 boletos).....	704,60	
Mensalidade FEV 2020 (3º Ano - 03 boletos).....	185,40	
Mensalidade MAR 2020 (6º e 7º Anos - 101 boletos).....	5.696,40	
Mensalidade MAR 2020 (8º e 9º Anos - 92 boletos).....	4.489,60	
Mensalidade MAR 2020 (1º e 2º Anos - 126 boletos).....	6.829,20	
Mensalidade MAR 2020 (3º Ano - 46 boletos).....	2.842,80	
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS ABR 2020 .....</b>	<b>403</b>	

<b>MENSALIDADES DEPOSITADAS ABRIL 2020</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade ano 2018 (05 mensalidades).....	251,00	<b>517,38</b>
Mensalidade ano 2019 (01 mensalidades).....	47,20	
Mensalidade FEV 2020 (01 mensalidades).....	54,25	
Mensalidade MAR 2020 (03 mensalidades).....	164,93	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES DEPOSITADAS NO MÊS ABR 2020 .....</b>	<b>10</b>	

<b>RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Liquidados 01 a 30 ABR 2020 e creditados em ABR 2020 (403 boleto).....	21.881,20	<b>21.881,20</b>
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS ABR 2020 .....</b>	<b>403</b>	

<b>BOLETOS PAGOS DIA 30 ABR - NÃO CREDITADOS NO MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade ABR 2020 (02 boletos).....	103,00	<b>103,00</b>
<b>TOTAL DE BOLETOS NÃO CREDITADOS NO MÊS ABR 2020 .....</b>	<b>2</b>	

<b>BOLETOS LÍQUIDADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade creditada em ABR 2020.....	21.984,20	<b>21.984,20</b>
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS ABR 2020 .....</b>	<b>405</b>	

<b>BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Boleto vencido - JAN (6º e 7º Anos) - 13 Boletos.....	733,20	<b>20.248,20</b>
Boleto vencido - JAN (8º e 9º anos) - 27 Boletos.....	1.317,60	
Boleto vencido - JAN (1º e 2º Anos) - 44 Boletos.....	2.384,80	
Boleto vencido - JAN (3º ano) - 15 Boletos.....	927,00	
Boleto vencido - FEV (6º e 7º Anos) - 19 Boletos.....	1.071,60	
Boleto vencido - FEV (8º e 9º anos) - 29 Boletos.....	1.415,20	
Boleto vencido - FEV (1º e 2º Anos) - 51 Boletos.....	2.764,20	
Boleto vencido - FEV (3º ano) - 16 Boletos.....	988,80	
Boleto vencido - MAR (6º e 7º Anos) - 27 Boletos.....	1.522,80	
Boleto vencido - MAR (8º e 9º anos) - 44 Boletos.....	2.147,20	
Boleto vencido - MAR (1º e 2º Anos) - 69 Boletos.....	3.739,80	
Boleto vencido - MAR (3º ano) - 20 Boletos.....	1.236,00	
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>374</b>	

<b>BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS) - RESUMO</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Boleto vencido - Ensino Fundamental - JAN 2020.....	40	2.050,80
Boleto vencido - Ensino Fundamental - FEV 2020.....	48	2.486,80
Boleto vencido - Ensino Fundamental - MAR 2020.....	71	3.670,00
Boleto vencido - Ensino Médio - JAN 2020.....	59	3.311,80
Boleto vencido - Ensino Médio - FEV 2020.....	67	3.753,00
Boleto vencido - Ensino Médio - MAR 2020.....	89	4.975,80
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>374</b>	<b>20.248,20</b>

<b>MENSALIDADE</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	53,58	<b>100%</b>
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	45,16	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito).....	1,27	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	121	863
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	175	
Adimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	242	
Adimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio).....	218	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 4,68% .....	40	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio) 6,90% .....	59	
Adimplentes FEV 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	117	
Adimplentes FEV 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	171	
Adimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	247	
Adimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Médio).....	213	
Inadimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 5,56%.....	48	
Inadimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Médio) 7,76% .....	67	
Adimplentes MAR 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	150	
Adimplentes MAR 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	184	
Adimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	191	
Adimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Médio).....	178	
Inadimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Fundamental) 8,23% .....	71	
Inadimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Médio) 10,31% .....	89	

ASSOCIADOS (ALUNOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Adimplentes MAR 20 - Ensino Fundamental.....	341	863
Adimplentes MAR 20 - Ensino Médio.....	362	
Inadimplentes MAR 20 - Ensino Fundamental .....	71	
Inadimplentes MAR 20 - Ensino Médio .....	89	
<b>PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA</b>	<b>18,54%</b>	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Ensino Fundamental.....	1	8
Ensino Médio.....	7	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	23.059,86	<b>38.563,94</b>
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Balcão (03 Unid) - Mesa (02 Unid) para sala da APM/CMSM.....	9.000,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) - Rfr ABR .....	780,57	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) - Rfr MAIO .....	754,11	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	420,00	
Conserto do cofre.....	130,00	
Criação do site apmcmsm.com.br.....	500,00	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	226,05	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários - Rfr MAR 2020.....	60,16	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários - Rfr ABR 2020.....	68,82	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.108,85	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	319,64	
Instalação de película jateada (porta principal e máquina do café).....	240,00	
Tarifas Bancárias (Cheque a partir 5000).....	23,10	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 226 boletos (0,58 por boleto).....	131,08	
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>154,18</b>	
Unimed Card - Funcionários .....	101,70	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.034,55	<b>48.930,44</b>
Devolução de valores QME - Depósito feito pelo pai na conta da APM (erradamente).....	401,60	
Divisas e peças de uniformes.....	3.221,21	
DTG - Indumentárias - Parcela 01 e 02/02.....	12.000,00	
Editora Moderna - NF 000653640, de 04 FEV 2020 - Parcela 02/03 .....	7.540,58	
Editora Moderna - NF 000656015, de 08 FEV 2020 - Parcela 02/03 .....	2.363,43	
Editora Moderna - NF 000658426, de 13 FEV 2020 - Parcela 02/03.....	1.782,49	
Editora Moderna - NF 000660305, de 18 FEV 2020 - Parcela 02/03.....	696,43	
Editora Moderna - NF 000660981, de 20 FEV 2020 - Parcela 02/03.....	1.805,82	
Editora Moderna - NF 0666077, de 9 MAR 2020 - Parcela 01/03.....	4.871,51	
Férias Auxiliar Administrativa.....	1.074,92	
Manutenção das câmeras.....	49,74	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	319,00	
Projeto de Dança - Pau de Fitas.....	1.200,00	
Projeto de Dança - Prof André - Parcela 01/10.....	2.000,00	
Projeto de Dança - Prof Jean - Parcela 02/10.....	3.300,00	
Salário Assistente Social .....	1.458,92	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.492,62	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.492,62	
Transporte Alunos Assistidos (03 Alunos do 2º Ano e 01 Aluna 8º ano).....	825,00	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 MARÇO 2020) .....	<b>50,00</b>
Entradas .....	<b>87.444,38</b>
Saídas .....	<b>87.494,38</b>
<b>Saldo (30 ABRIL 2020) .....</b>	<b>- 0,00</b>
Quantidade de cheque compensados .....	<b>9</b>

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MARÇO 2020).....	125.161,61
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	23.059,86
Saídas (Resgate Automático).....	39.028,23
Rendimentos Provisionados.....	223,39
Provisão IRRF.....	49,41
Provisão IOF.....	3,02
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 ABRIL 2020) .....</b>	<b>132.058,39</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 ABRIL NA APM/CMSM**