



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE DEZEMBRO - 2019

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 76,53% .....	64.620,40	<b>98.494,80</b>
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 21,25% .....	17.944,40	
Mensalidade Alunos – APM (Depósitos) - 2,22% .....	1.876,40	
<b>Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....</b>	<b>84.441,20</b>	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	14.053,60	

BOLETOS CREDITADOS DEZEMBRO 19	VALOR	TOTAL
Mensalidade JAN - FEV - MAR 19 (301 Boletos).....	14.997,60	<b>64.620,40</b>
Mensalidade JAN - FEV - MAR 19 (05 boletos) Pagos 29 NOV e creditados 02 DEZ 19.....	251,60	
Mensalidade ABR 19 (53 boletos).....	2.642,00	
Mensalidade MAIO 19 (57 boletos) .....	2.841,20	
Mensalidade JUN 19 (62 boletos).....	3.082,40	
Mensalidade JUN 19 (02 boletos) Pagos 29 NOV e creditados 02 DEZ 19.....	94,40	
Mensalidade JUL 19 (72 boletos).....	3.590,80	
Mensalidade AGO 19 (70 boletos).....	3.491,20	
Mensalidade AGO 19 (06 boletos) Pagos 29 NOV e creditados 02 DEZ 19.....	304,00	
Mensalidade SET 19 (75 boletos).....	3.753,20	
Mensalidade SET 19 (03 boletos) Pagos 29 NOV e creditados 02 DEZ 19.....	146,80	
Mensalidade OUT 19 (82 boletos).....	4.088,80	
Mensalidade OUT 19 (03 boletos) Pagos 29 NOV e creditados 02 DEZ 19.....	146,80	
Mensalidade NOV 19 (89 boletos).....	4.403,60	
Mensalidade NOV 19 (04 boletos) Pagos 29 NOV e creditados 02 DEZ 19.....	199,20	

Mensalidade DEZ 19 (416 boletos).....	20.586,80
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS DEZ 19 .....</b>	<b>1.300</b>

RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA	VALOR	TOTAL
Liquidados 01 a 31 DEZ 19 e creditados em DEZ 19 (1277 boletos).....	63.477,60	<b>64.620,40</b>
Creditado em 02 DEZ 19 Rfr Pagamento 29 NOV 19 (23 boletos)	1.142,80	
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS DEZ 19 .....</b>	<b>1.300</b>	

BOLETOS LÍQUIDADOS	VALOR	TOTAL
Mensalidade creditada em DEZ (exceto o valor pago 29 NOV 19 e creditado 02 DEZ 19 R\$ 1.412,80).....	63.477,60	<b>64.620,40</b>
Mensalidade paga 29 NOV 19 que foi creditada 02 DEZ 19 (23 boletos).....	1.142,80	
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS DEZ 19 .....</b>	<b>1.277</b>	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO 19 (Ensino Fundamental).....	31	1.463,20
Boleto vencido - JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO 19 (Ensino Médio).....	38	1.991,20
Boleto vencido - ABRIL 19 (Ensino Fundamental).....	10	472,00
Boleto vencido - ABRIL 19 (Ensino Médio).....	11	576,40
Boleto vencido - MAIO 19 (Ensino Fundamental).....	9	424,80
Boleto vencido - MAIO 19 (Ensino Médio).....	12	628,80
Boleto vencido - JUNHO 19 (Ensino Fundamental).....	7	330,40
Boleto vencido - JUNHO 19 (Ensino Médio).....	12	628,80
Boleto vencido - JULHO 19 (Ensino Fundamental).....	3	141,60
Boleto vencido - JULHO 19 (Ensino Médio).....	10	524,00
Boleto vencido - AGOSTO 19 (Ensino Fundamental).....	3	141,60
Boleto vencido - AGOSTO 19 (Ensino Médio).....	10	524,00
Boleto vencido - SETEMBRO 19 (Ensino Fundamental).....	3	141,60
Boleto vencido - SETEMBRO 19 (Ensino Médio).....	9	471,60
Boleto vencido - OUTUBRO 19 (Ensino Fundamental).....	3	141,60

Boleto vencido - OUTUBRO 19 (Ensino Médio).....	12	628,80
Boleto vencido - NOVEMBRO 19 (Ensino Fundamental).....	3	141,60
Boleto vencido - NOVEMBRO 19 (Ensino Médio).....	13	681,20
Boleto vencido - DEZEMBRO 19 (Ensino Fundamental).....	7	330,40
Boleto vencido - DEZEMBRO 19 (Ensino Médio).....	13	681,20
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>219</b>	<b>11.064,80</b>

<b>BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS) - RESUMO</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Boleto vencido - Ensino Fundamental.....	79	3.728,80
Boleto vencido - Ensino Médio.....	140	7.336,00
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>219</b>	<b>11.064,80</b>

<b>MENSALIDADE</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	76,53	<b>100%</b>
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	21,25	

<b>ASSOCIADOS (ALUNOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Adimplentes DEZ 19 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	147	<b>794</b>
Adimplentes DEZ 19 (Contracheque - Ensino Médio).....	211	
Adimplentes DEZ 19 (Boleto - Ensino Fundamental).....	233	
Adimplentes DEZ 19 (Boleto - Ensino Médio).....	183	
Inadimplentes DEZ 19 (Boleto - Ensino Fundamental) .....	7	
Inadimplentes DEZ 19 (Boleto - Ensino Médio) .....	13	

<b>ASSOCIADOS (ALUNOS) - RESUMO</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Adimplentes DEZ 19 - Ensino Fundamental.....	380	<b>794</b>
Adimplentes DEZ 19 - Ensino Médio.....	394	
Inadimplentes DEZ 19 - Ensino Fundamental .....	7	
Inadimplentes DEZ 19 - Ensino Médio .....	13	
<b>PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA</b>	<b>2,52%</b>	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Ensino Fundamental.....	40	73
Ensino Médio.....	33	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	64.073,14	<b>75.738,17</b>
Assembleia Geral - 28 NOV 19 - Doces.....	560,00	
Assembleia Geral - 28 NOV 19 - Ingredientes para caldo verde.....	754,85	
Assembleia Geral - 28 NOV 19 - Linguíça.....	1.550,00	
Assembleia Geral - 28 NOV 19 - Pães.....	245,00	
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	780,57	
Conserto Impressora EPSON L375 - Parcela 01 e 02/02 .....	560,00	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	600,00	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	28,23	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	100,03	
FGTS - Funcionários.....	800,26	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.017,54	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários - 13º Salário.....	2.095,95	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	289,24	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....	50,40	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 005 boletos (2,10 por boleto) .....	10,50	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 666 boletos (0,58 por boleto).....	386,28	
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>447,18</b>	
Reunião Diretoria - 04 DEZ 19.....	100,00	
Unimed Card - Funcionários .....	96,18	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Assembleia Geral - 28 NOV 19 - Diversos.....	398,68	<b>22.706,63</b>
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	968,49	
Coral (Acendimento Luzes de Natal - 3ª DE) - última Parcela.....	1.500,00	
Corrida Rústica dos Jogos Escolares de Santa Maria - Inscrições.....	138,00	
Devolução de Mensalidade (07 Mensalidades).....	356,40	
Formatura 3º Ano - Confraternização 11 DEZ 19 (picolé - sorvete).....	420,00	
Formatura 3º Ano - Parcela 04/04.....	3.000,00	
Formatura 3º Ano - Placa da Cápsula do Tempo.....	580,00	
Formatura 9º Ano - Parcela 03/03.....	1.000,00	
Formatura 9º Ano - Decoração espaço colação de grau - 13 DEZ 19.....	5.000,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	319,00	
Máquina do Café (Insumos) - Parcelas 01 e 02/02 .....	1.237,06	
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00	
Salário Assistente Social .....	2.291,03	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.482,11	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.482,11	
Torneio de Handebol - 22 e 22 NOV 19.....	260,00	
IV Etapa Campeonato Gaúcho de Orientação.....	500,00	
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Medalhas.....	173,75	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 NOVEMBRO 19) .....	- 0,00
Entradas .....	98.494,80
Saídas .....	98.444,80
<b>Saldo (31 DEZEMBRO 19) .....</b>	<b>50,00</b>
Quantidade de cheque compensados .....	21

<b>CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 NOVEMBRO 19).....	14.914,61
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	64.073,14
Saídas (Resgate Automático).....	14.053,60
Rendimentos Provisionados.....	45,95
Provisão IRRF.....	8,38
Provisão IOF.....	8,33
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 DEZEMBRO 19) .....</b>	<b>63.174,49</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 DEZEMBRO NA APM/CMSM**