



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Crédito máquina cartão CIELO VISA.....	0,50	<b>37.861,52</b>
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 3,49% .....	676,00	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 92,12% .....	17.839,60	
Mensalidade Alunos – APM (Depósitos) - 4,39% .....	849,60	
<b>Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....</b>	<b>19.365,70</b>	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	18.495,82	

BOLETOS CREDITADOS JANEIRO 2020	VALOR	TOTAL
Mensalidade JAN - FEV - MAR 19 (01 boleto).....	52,40	<b>676,00</b>
Mensalidade JUN 19 (01 boleto).....	52,40	
Mensalidade JUL 19 (01 boleto).....	52,40	
Mensalidade AGO 19 (02 boletos).....	104,80	
Mensalidade SET 19 (02 boletos).....	104,80	
Mensalidade OUT 19 (01 boleto).....	52,40	
Mensalidade NOV 19 (01 boleto).....	52,40	
Mensalidade DEZ 19 (04 boletos).....	204,40	
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS JAN 2020 .....</b>	<b>676,00</b>	

<b>RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Liquidados 01 a 31 JAN 20 e creditados em JAN 20.....	676,00	<b>676,00</b>
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS JAN 2020 .....</b>	<b>13</b>	

<b>BOLETOS PAGOS DIA 31 JAN - NÃO CREDITADOS NO MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade JAN 20 (01 boleto).....	56,40	<b>56,40</b>
<b>TOTAL DE BOLETOS NÃO CREDITADOS NO MÊS JAN 2020 .....</b>	<b>1</b>	

<b>BOLETOS LIQUIDADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade creditada em JAN 20.....	676,00	<b>676,00</b>
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS JAN 2020 .....</b>	<b>13</b>	

<b>MENSALIDADE</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	3,49	<b>100%</b>
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	92,12	
Mensalidade Alunos – APM (Depósitos).....	4,39	

<b>ASSOCIADOS (ALUNOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Contracheque - Ensino Fundamental).....	118	<b>855</b>
Contracheque - Ensino Médio).....	171	
Boleto - Ensino Fundamental).....	284	
Boleto - Ensino Médio).....	282	

<b>BAIXA POR SOLICITAÇÃO</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Ensino Fundamental.....	63	<b>112</b>
Ensino Médio.....	49	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	18.205,96	<b>25.430,81</b>
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	807,03	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	600,00	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	31,38	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	67,66	
FGTS - Funcionários.....	541,26	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.428,64	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	291,28	
Quadro XI e XII ENAPMSCMB (CMM - CMF).....	120,00	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....	50,40	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 527 boletos x R\$ 2,10 e 8 boletos x R\$ 2,00.....	1.122,70	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 104 boletos (0,58 por boleto).....	60,32	
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>1.233,42</b>	
Unimed Card - Funcionários .....	96,18	
Ventilador para sala da APM/CMSM (02 Unid).....	368,00	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Atacadão SA (Açúcar - Adoçante - Biscoitos - Cb vassoura - Difusor de aromas - Balas - Espelho - Sucos).....	999,63	<b>12.480,71</b>
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	968,49	
Conserto peças de uniformes.....	296,00	
Férias Relativas ano 2019 - Auxiliar Administrativa.....	2.376,66	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	319,00	
Máquina do Café (Insumos) - Parcela 01 e 02/02.....	1.474,00	
Salário Assistente Social .....	2.929,18	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.552,01	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.565,74	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 DEZEMBRO 19) .....	50,00
Entradas .....	37.861,52
Saídas .....	37.911,52
<b>Saldo (31 JANEIRO 2020) .....</b>	<b>- 0,00</b>
Quantidade de cheque compensados .....	6

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 DEZEMBRO 19).....	14.914,61
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	18.205,96
Saídas (Resgate Automático).....	18.495,82
Rendimentos Provisionados.....	94,28
Provisão IRRF.....	20,87
Provisão IOF.....	1,14
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 JANEIRO 2020) .....</b>	<b>62.946,18</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 JANEIRO NA APM/CMSM**