



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICRED DÉBITO ELO).....	1.344,83	<b>100.222,31</b>
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICRED DÉBITO MASTER).....	2.063,35	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICREDI DÉBITO VISA).....	4.819,13	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO CHEQUE APM).....	3.820,00	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO DINHEIRO APM).....	38.616,00	
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO PAIS/RESPONSÁVEIS).....	751,00	
<b>Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (TOTAL).....</b>	<b>51.414,31</b>	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 55,31% .....	21.419,60	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 41,93% .....	16.236,80	
Mensalidade Alunos – APM (Depósitos) - 2,76% .....	1.069,60	
<b>Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....</b>	<b>38.726,00</b>	
Resgate Automático da Aplicação Financeira .....	10.082,00	

BOLETOS CREDITADOS FEVEREIRO 2020	VALOR	TOTAL
Mensalidade JAN 2020 (6º e 7º Anos - 119 boletos).....	6.711,60	<b>21.419,60</b>
Mensalidade JAN 2020 (8º e 9º Anos - 97 boletos).....	4.733,60	
Mensalidade JAN 2020 (1º e 2º Anos - 135 boletos).....	7.317,00	
Mensalidade JAN 2020 (3º Ano - 43 boletos).....	2.657,40	
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS FEV 2020 .....</b>	<b>394</b>	

MENSALIDADES DEPOSITADAS FEVEREIRO 2020	VALOR	TOTAL
Mensalidade 2019 (13 mensalidades).....	681,20	<b>1.069,60</b>
Mensalidade JAN 2020 (07 mensalidades).....	388,40	
<b>TOTAL DE MENSALIDADES DEPOSITADAS NO MÊS FEV 2020 .....</b>	<b>20</b>	

RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA	VALOR	TOTAL
Liquidados 01 a 29 FEV 2020 e creditados em FEV 2020 (393 boleto).....	21.363,20	21.419,60
Creditado em 13 FEV 2020 Rfr Pagamento 31 JAN 2020 (01 boleto)	56,40	
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS FEV 2020 .....</b>	<b>394</b>	

BOLETOS PAGOS DIA 17 FEV - NÃO CREDITADOS NO MÊS	VALOR	TOTAL
Mensalidade JAN 2020 (02 boletos).....	123,60	123,60
<b>TOTAL DE BOLETOS NÃO CREDITADOS NO MÊS FEV 2020 .....</b>	<b>2</b>	

BOLETOS LÍQUIDADOS	VALOR	TOTAL
Mensalidade creditada em FEV 2020 (exceto o valor pago 31 JAN 19 e creditado 13 FEV 2020 R\$ 56,40).....	21.363,20	21.640,80
Mensalidade paga 17 FEV 2020 (que será creditada em MAR 2020 - 02 Boleto sem resgisto).....	123,60	
Mensalidade paga 28 FEV 2020 (que será creditada 02 MAR 2020 - 03 Boletos).....	154,00	
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS FEV 2020 .....</b>	<b>398</b>	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - JAN (6º e 7º Anos) - 23 Boletos.....	1.297,20	8.586,00
Boleto vencido - JAN (8º e 9º anos) - 39 Boletos.....	1.903,20	
Boleto vencido - JAN (1º e 2º Anos) 72 Boletos.....	3.902,40	
Boleto vencido - JAN (3º ano) 24 Boletos.....	1.483,20	
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>158</b>	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - Ensino Fundamental.....	62	3.200,40
Boleto vencido - Ensino Médio.....	96	5.385,60
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>158</b>	<b>8.586,00</b>

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	55,31	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	41,93	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito).....	2,76	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	118	860
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	171	
Adimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	224	
Adimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio).....	189	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Fundamental) .....	62	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio) .....	96	

ASSOCIADOS (ALUNOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Adimplentes JAN 20 - Ensino Fundamental.....	342	860
Adimplentes JAN 20 - Ensino Médio.....	360	
Inadimplentes JAN 20 - Ensino Fundamental .....	62	
Inadimplentes JAN 20 - Ensino Médio .....	96	
<b>PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA</b>	<b>18,37%</b>	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Ensino Fundamental.....	282	633
Ensino Médio.....	351	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	72.243,78	77.286,04
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	595,35	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	420,00	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	121,44	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	61,73	
FGTS - Funcionários.....	493,81	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.175,06	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	267,64	
Remessa documento para CPEx (SEDEX).....	103,75	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....	36,40	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 009 boletos (2,10 por boleto) .....	18,90	
Tarifas Bancárias (Sustação de cheque extraviado).....	12,00	
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>67,30</b>	
Unimed Card - Funcionários .....	96,18	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	968,49	<b>22.169,27</b>
Baile Debutante - Parcela 01/08.....	1.250,00	
Camisetas do ano bordada (alunos novos matriculados).....	4.252,98	
Camisetas Taça Alvorada - 6º Ano.....	855,00	
Camisetas Taça Alvorada - 8º Ano.....	1.815,00	
Camisetas Taça Alvorada - 2º Ano.....	2.325,00	
Copa Sul de Orientação - Ponta Grossa - PR.....	3.000,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	319,00	
Olimpíada Científica Canguru de Matemática.....	350,00	
Picolés de boas vindas (1.600 Unid).....	1.280,00	
Salário Assistente Social .....	2.028,91	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.493,17	
Salário Auxiliar Administrativa.....	571,72	
Transporte Alunos Assistidos (03 Alunos do 2º Ano e 01 Aluna 8º ano).....	1.210,00	
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Parede de escalada.....	450,00	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 JANEIRO 2020) .....	- 0,00
Entradas .....	100.222,31
Saídas .....	<b>99.455,31</b>
<b>Saldo (29 FEVEREIRO 2020) .....</b>	<b>767,00</b>
Quantidade de cheque compensados .....	10

<b>CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 JANEIRO 2020).....	62.946,18
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	72.243,78
Saídas (Resgate Automático).....	10.082,00
Rendimentos Provisionados.....	152,73
Provisão IRRF.....	31,46
Provisão IOF.....	12,28
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (29 FEVEREIRO 2020) .....</b>	<b>125.161,61</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 FEVEREIRO NA APM/CMSM**