



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (SICRED CRÉDITO/DÉBITO MASTER).....	103,49	<b>81.415,86</b>
Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (DEPÓSITO CHEQUE APM).....	172,00	
<b>Livros repassados com descontos fornecidos pelas Editoras (TOTAL).....</b>	<b>830,29</b>	
Mensalidade Aluno - Ano 2019 - Depósito em Conta.....	150,00	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 54,09% .....	21.661,20	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 45,91% .....	18.389,00	
<b>Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....</b>	<b>40.050,20</b>	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	40.385,37	

BOLETOS CREDITADOS JUNHO 2020	VALOR	TOTAL
Mensalidade FEV 2020 (6º e 7º Anos - 02 boletos).....	112,80	<b>21.661,20</b>
Mensalidade FEV 2020 (1º e 2º Anos - 02 boletos).....	108,40	
Mensalidade MAR 2020 (6º e 7º Anos - 02 boletos).....	112,80	
Mensalidade MAR 2020 (8º e 9º Anos - 03 boletos).....	146,40	
Mensalidade MAR 2020 (1º e 2º Anos - 02 boletos).....	108,40	
Mensalidade ABR 2020 (6º e 7º Anos - 06 boletos).....	338,40	
Mensalidade ABR 2020 (8º e 9º Anos - 07 boletos).....	341,60	
Mensalidade ABR 2020 (1º e 2º Anos - 07 boletos).....	379,40	
Mensalidade ABR 2020 (3º Ano - 01 boleto).....	61,80	
Mensalidade MAIO 2020 (6º e 7º Anos - 100 boletos).....	5.640,00	

Mensalidade MAIO 2020 (8º e 9º Anos - 88 boletos).....	4.294,40
Mensalidade MAIO 2020 (1º e 2º Anos - 127 boletos).....	6.883,40
Mensalidade MAIO 2020 (3º Ano - 49 boletos).....	3.028,20
Mensalidade JUN 2020 (6º e 7º Anos - 01 boleto).....	56,40
Mensalidade JUN 2020 (8º e 9º Anos - 01 boleto).....	48,80
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS JUNHO 2020 .....</b>	<b>398</b>

<b>MENSALIDADES DEPOSITADAS JUNHO 2020</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade ano 2019 (00 mensalidades).....	150,00	<b>150,00</b>
<b>TOTAL DE MENSALIDADES DEPOSITADAS NO MÊS JUNHO 2020 .....</b>	<b>3</b>	

<b>RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidades pagas em 29 MAIO e creditada em 1 JUNHO 2020.....	48,80	<b>21.661,20</b>
Mensalidades pagas em JUNHO 2020.....	21.612,40	
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS JUNHO 2020 .....</b>	<b>398</b>	

<b>BOLETOS LIQUIDADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidades pagas em JUNHO 2020.....	21.612,40	<b>21.931,20</b>
Mensalidades pagas em 30 JUNHO 2020 (que será creditada 01 JUL 2020 - 06 Boletos).....	318,80	
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS JUNHO 2020 .....</b>	<b>403</b>	

<b>BOLETOS PAGOS DIA 30 JUNHO - NÃO CREDITADOS NO MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade MAIO 2020 (02 boletos).....	103,00	<b>318,80</b>
Mensalidade JUN 2020 (04 boletos).....	215,80	
<b>TOTAL DE BOLETOS NÃO CREDITADOS NO MÊS JUNHO 2020 .....</b>	<b>6</b>	

<b>BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Boleto vencido - JAN (6º e 7º Anos) - 11 Boletos.....	620,40	<b>33.672,20</b>
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) - 16 Boletos.....	902,40	
Boleto vencido - FEV (8º e 9º anos) - 28 Boletos.....	1.366,40	
Boleto vencido - FEV (1º e 2º Anos) - 47 Boletos.....	2.547,40	
Boleto vencido - FEV (3º ano) - 15 Boletos.....	927,00	
Boleto vencido - MAR (6º e 7º Anos) - 18 Boletos.....	1.015,20	
Boleto vencido - MAR (8º e 9º anos) - 37 Boletos.....	1.805,60	
Boleto vencido - MAR (1º e 2º Anos) - 55 Boletos.....	2.981,00	
Boleto vencido - MAR (3º ano) - 16 Boletos.....	988,80	
Boleto vencido - ABR (6º e 7º Anos) - 22 Boletos.....	1.184,40	
Boleto vencido - ABR (8º e 9º anos) - 40 Boletos.....	1.952,00	
Boleto vencido - ABR (1º e 2º Anos) - 62 Boletos.....	3.360,40	
Boleto vencido - ABR (3º ano) - 17 Boletos.....	1.050,60	
Boleto vencido - MAIO (6º e 7º Anos) - 28 Boletos.....	1.579,20	
Boleto vencido - MAIO (8º e 9º anos) - 47 Boletos.....	2.196,00	
Boleto vencido - MAIO (1º e 2º Anos) - 73 Boletos.....	3.739,80	
Boleto vencido - MAIO (3º ano) - 18 Boletos.....	1.050,60	
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>624</b>	

<b>BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS) - RESUMO</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Boleto vencido - Ensino Fundamental - JAN 2020.....	38	1.938,00
Boleto vencido - Ensino Fundamental - FEV 2020.....	44	2.268,80
Boleto vencido - Ensino Fundamental - MAR 2020.....	55	2.820,80
Boleto vencido - Ensino Fundamental - ABR 2020.....	61	3.136,40
Boleto vencido - Ensino Fundamental - MAIO 2020.....	73	3.775,20
Boleto vencido - Ensino Médio - JAN 2020.....	55	3.087,40
Boleto vencido - Ensino Médio - FEV 2020.....	62	3.474,40

Boleto vencido - Ensino Médio - MAR 2020.....	71	3.969,80
Boleto vencido - Ensino Médio - ABR 2020.....	79	4.411,00
Boleto vencido - Ensino Médio - MAIO 2020.....	86	4.790,40
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>624</b>	<b>33.672,20</b>

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	54,09	<b>100%</b>
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	45,91	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Adimplentes JAN 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	121	<b>861</b>
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) <b>4,44%</b> .....	<b>38</b>	
Inadimplentes JAN 20 (Boleto - Ensino Médio) <b>6,43%</b> .....	<b>55</b>	
Adimplentes FEV 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	117	
Adimplentes FEV 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	171	
Adimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	251	
Adimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Médio).....	218	
Inadimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Fundamental) <b>5,10%</b> .....	<b>44</b>	
Inadimplentes FEV 20 (Boleto - Ensino Médio) <b>7,18%</b> .....	<b>62</b>	
Adimplentes MAR 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	150	
Adimplentes MAR 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	184	
Adimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	207	
Adimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Médio).....	196	
Inadimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Fundamental) <b>6,37%</b> .....	<b>55</b>	
Inadimplentes MAR 20 (Boleto - Ensino Médio) <b>8,23%</b> .....	<b>71</b>	
Adimplentes ABR 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	149	
Adimplentes ABR 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	183	
Adimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	202	

Adimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Médio).....	188
Inadimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Fundamental) <b>7,08%</b> .....	61
Inadimplentes ABR 20 (Boleto - Ensino Médio) <b>9,16%</b> .....	79
Adimplentes MAIO 20 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	149
Adimplentes MAIO 20 (Contracheque - Ensino Médio).....	183
Adimplentes MAIO 20 (Boleto - Ensino Fundamental).....	190
Adimplentes MAIO 20 (Boleto - Ensino Médio).....	180
Inadimplentes MAIO 20 (Boleto - Ensino Fundamental) <b>8,48%</b> .....	73
Inadimplentes MAIO 20 (Boleto - Ensino Médio) <b>9,99%</b> .....	86

ASSOCIADOS (ALUNOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Adimplentes MAIO 20 - Ensino Fundamental.....	339	<b>861</b>
Adimplentes MAIO 20 - Ensino Médio.....	363	
Inadimplentes MAIO 20 - Ensino Fundamental .....	73	
Inadimplentes MAIO 20 - Ensino Médio .....	86	
<b>PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA</b>	<b>18,47%</b>	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Ensino Fundamental.....	1	<b>2</b>
Ensino Médio.....	1	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	37.076,00	
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	780,57	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	420,00	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.959,02	
Guia da Previdência Social (GPS) – Reclamatória Trabalhista - Parcela 01/05.....	794,55	

GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	263,88	<b>57.098,64</b>
Reclamatória Trabalhista - Ex Aux Adm - Parcela 02/06.....	8.500,00	
Reclamatória Trabalhista - Ex Aux Adm - Parcela 03/06.....	6.250,00	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....	14,00	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 474 boletos (0,58 por boleto).....	274,92	
Tarifa TED.....	24,00	
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>312,92</b>	
Unimed Card - Funcionários .....	101,70	

<b>SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	1.034,54	<b>24.267,22</b>
Aquisição Selaria e Faixas para concurso de prendas e peões (PO Nr 50).....	2.000,00	
Corerografia Temática de entrada e saída - (PO Nr 44).....	2.500,00	
Devolução de Mensalidade recebida em duplicidade.....	48,80	
Editara Moderna - Fechamento dos livros.....	3.233,59	
Envelopamento geladeira.....	1.000,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	319,00	
Material de Expediente - FI A4 - Parcelas 01 e 02/02.....	1.598,93	
Projeto de Dança Correógrafo - Parcela 04/10.....	3.300,00	
Projeto de Danças Tradicionalistas Gaúchas - Parcela 03/10.....	2.000,00	
Projeto Musical DTG (PO Nr 034) - Parcela 02 - 03 e 04/07.....	1.500,00	
Material para ornamentação Semana Farroupilha (PO Nr 61).....	1.000,00	
Salário Assistente Social .....	2.039,23	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.200,51	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.492,62	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 MAIO 2020) .....	- 0,00
Entradas .....	81.415,86
Saídas .....	81.365,86
<b>Saldo (30 JUNHO 2020) .....</b>	<b>50,00</b>
Quantidade de cheque compensados .....	9

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MAIO 2020).....	51.448,56
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	37.076,00
Saídas (Resgate Automático).....	40.385,37
Rendimentos Provisionados.....	31,27
Provisão IRRF.....	6,33
Provisão IOF.....	2,59
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 JUNHO 2020) .....</b>	<b>48.079,00</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 JUNHO NA APM/CMSM**