



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Devolução Torneio interturmas - 1ª Cia Alunos (6º e 7º anos).....	24,60	<b>78.294,87</b>
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 62,94% .....	30.742,00	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 36,85% .....	17.996,80	
Mensalidade Alunos – APM (Depósitos) - 0,21% .....	105,00	
<b>Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....</b>	<b>48.843,80</b>	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	29.426,47	

BOLETOS CREDITADOS NOVEMBRO 19	VALOR	TOTAL
Mensalidade JAN - FEV - MAR 19 (197 boletos).....	9.756,00	<b>30.742,00</b>
Mensalidade ABR 19 (08 boletos).....	388,00	
Mensalidade MAIO 19 (10 boletos) .....	487,60	
Mensalidade JUN 19 (10 boletos).....	487,60	
Mensalidade JUL 19 (15 boletos).....	728,80	
Mensalidade AGO 19 (15 boletos).....	723,60	
Mensalidade SET 19 (19 boletos).....	922,80	
Mensalidade OUT 19 (37 boletos).....	1.814,00	
Mensalidade NOV 19 (05 boletos) Pago 31 OUT e creditado 01 NOV 19.....	241,20	
Mensalidade NOV 19 (306 boletos).....	15.145,20	
Mensalidade DEZ 19 (01 boleto).....	47,20	
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS NOV 19 .....</b>	<b>623</b>	

<b>RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Liquidados 01 a 30 NOV 19 e creditados em NOV 19 (618 boletos).....	30.500,80	<b>30.742,00</b>
Creditado em 01 NOV 19 Rfr Pagamento 31 OUT 19 (05 boletos)	241,20	
<b>TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS NOV 19 .....</b>	<b>623</b>	

<b>BOLETOS PAGOS DIA 29 NOV - NÃO CREDITADOS NO MÊS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade JAN A MAR 19 (05 boletos).....	251,60	<b>1.142,80</b>
Mensalidade JUN 19 (02 boletos).....	94,40	
Mensalidade AGO 19 (06 boletos).....	304,00	
Mensalidade SET 19 (03 boletos).....	146,80	
Mensalidade OUT 19 (03 boletos).....	146,80	
Mensalidade NOV 19 (04 boletos).....	199,20	
<b>TOTAL DE BOLETOS NÃO CREDITADOS NO MÊS NOV 19 .....</b>	<b>1.142,80</b>	

<b>BOLETOS LÍQUIDADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade creditada em NOV (exceto o valor pago 31 OUT 19 e creditado 01 NOV 19 R\$ 241,00).....	30.453,60	<b>30.694,80</b>
Mensalidade paga 31 OUT 19 que foi creditada 01 NOV 19 (05 boletos).....	241,20	
<b>TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS NOV 19 .....</b>	<b>641</b>	

<b>BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Boleto vencido - JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO 19 (Ensino Fundamental).....	188	8.873,60
Boleto vencido - JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO 19 (Ensino Médio).....	200	10.480,00
Boleto vencido - ABRIL 19 (Ensino Fundamental).....	38	1.793,60
Boleto vencido - ABRIL 19 (Ensino Médio).....	41	2.148,40
Boleto vencido - MAIO 19 (Ensino Fundamental).....	40	1.888,00
Boleto vencido - MAIO 19 (Ensino Médio).....	44	2.305,60
Boleto vencido - JUNHO 19 (Ensino Fundamental).....	42	1.982,40
Boleto vencido - JUNHO 19 (Ensino Médio).....	44	2.305,60

Boleto vencido - JULHO 19 (Ensino Fundamental).....	41	1.935,20
Boleto vencido - JULHO 19 (Ensino Médio).....	49	2.567,60
Boleto vencido - AGOSTO 19 (Ensino Fundamental).....	40	1.888,00
Boleto vencido - AGOSTO 19 (Ensino Médio).....	48	2.515,20
Boleto vencido - SETEMBRO 19 (Ensino Fundamental).....	41	1.935,20
Boleto vencido - SETEMBRO 19 (Ensino Médio).....	52	2.724,80
Boleto vencido - OUTUBRO 19 (Ensino Fundamental).....	47	2.218,40
Boleto vencido - OUTUBRO 19 (Ensino Médio).....	56	2.934,40
Boleto vencido - NOVEMBRO 19 (Ensino Fundamental).....	60	2.832,00
Boleto vencido - NOVEMBRO 19 (Ensino Médio).....	57	2.986,80
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>1.128</b>	<b>56.314,80</b>

<b>BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS) - RESUMO</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Boleto vencido - Ensino Fundamental.....	537	25.346,40
Boleto vencido - Ensino Médio.....	591	30.968,40
<b>TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)</b>	<b>1128</b>	<b>56.314,80</b>

<b>MENSALIDADE</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	62,94	<b>100%</b>
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	36,85	

<b>ASSOCIADOS (ALUNOS)</b>	<b>QUANT</b>	<b>TOTAL</b>
Adimplentes NOV 19 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	147	<b>781</b>
Adimplentes NOV 19 (Contracheque - Ensino Médio).....	211	
Adimplentes NOV 19 (Boleto - Ensino Fundamental).....	171	
Adimplentes NOV 19 (Boleto - Ensino Médio).....	135	
Inadimplentes NOV 19 (Boleto - Ensino Fundamental) .....	60	
Inadimplentes NOV 19 (Boleto - Ensino Médio) .....	57	

ASSOCIADOS (ALUNOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Adimplentes NOV 19 - Ensino Fundamental.....	318	781
Adimplentes NOV 19 - Ensino Médio.....	346	
Inadimplentes NOV 19 - Ensino Fundamental .....	60	
Inadimplentes NOV 19 - Ensino Médio .....	57	
<b>PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA</b>	<b>14,98%</b>	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Ensino Fundamental.....	37	67
Ensino Médio.....	30	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	33.248,70	39.266,41
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) .....	740,88	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	400,00	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	45,33	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	61,67	
FGTS - Funcionários.....	493,37	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.872,10	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	203,74	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....	50,40	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 001 boleto (2,10 por boleto) .....	2,10	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 428 boletos (2,10 por boleto) - Rfr DEZ 19 (01 Boleto duplicado).....	898,80	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 712 boletos (0,58 por boleto).....	412,96	
<b>Tarifas Bancárias (TOTAL).....</b>	<b>1.364,26</b>	
Reunião Diretoria - 10 NOV 19.....	100,00	
Unimed Card - Funcionários .....	96,36	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Açúcar - Adoçante - Bala - Bolachas - Bombom - copos - Guardanapo.....	1.181,50	
Assembleia Geral - 28 NOV 19 - Batata e cebola.....	91,91	
Assembleia Geral - 28 NOV 19 - Cantor.....	900,00	
Assembleia Geral - 28 NOV 19 - Doces.....	400,00	
Assembleia Geral - 28 NOV 19 - Garçons.....	630,00	
Assembleia Geral - 28 NOV 19 - Som.....	500,00	
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	968,49	
Coral (Acendimento Luzes de Natal - 3ª DE) - Parcela 02/05.....	1.500,00	
Formatura 3º Ano - Parcela 02 e 03/04.....	6.000,00	
Formatura 9º Ano - Parcela 02/03.....	1.000,00	
Haward Model United Nacional (24 JAN a 4 FEV 20) - Vistos.....	700,00	
III Etapa da Copa Garança de Hipismo - 8 a 10 NOV 19 - Porto Alegre - RS.....	2.663,90	
Jogos Escolares de Santa Maria na UFSM - 11 NOV 19.....	460,49	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	319,00	
Máquina do Café (Insumos) - Parcelas 01 e 02/02 .....	960,00	
Máquina Solúvel Modelo JADE - SÉRIE 1843 - Parcela 05/05.....	1.028,40	
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00	
Salário Assistente Social .....	2.028,91	
13º Salário - Integral .....	2.127,22	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.382,71	
13º Salário - 2ª Parcela .....	722,73	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.382,71	
13º Salário - 2ª Parcela .....	842,21	
SEF - Treinamento de equipes - Parcela 03/03.....	1.800,00	
Torneio interturmas - 1ª Cia Alunos (6º e 7º anos).....	300,00	
Transporte Alunos Assistidos (03 Alunos do 1º Ano e 01 Aluna 7º ano).....	1.195,00	
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Brinquedos Big Folia.....	1.230,00	
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Brinquedos Cia Festas.....	690,00	
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Camisetas	875,00	
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Cachorro quente	900,00	
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Combustível.....	170,00	
		<b>39.078,46</b>

V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Picolé.....	600,00
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Pintura Facial.....	280,00
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Pipoca.....	350,00
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Refrigerante.....	798,28
V Encontro da Primavera - 26 NOV 19 - Som.....	500,00

## RESUMO CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 OUTUBRO 19) .....	50,00
Entradas .....	78.294,87
Saídas .....	78.344,87
<b>Saldo (30 NOVEMBRO 19) .....</b>	<b>- 0,00</b>
Quantidade de cheque compensados .....	34

## CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 OUTUBRO 19).....	14.914,61
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	33.248,70
Saídas (Resgate Automático).....	29.426,47
Rendimentos Provisionados.....	9,41
Provisão IRRF.....	1,33
Provisão IOF.....	3,30
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 NOVEMBRO 19) .....</b>	<b>13.121,87</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 COMPROBATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS NOVEMBRO NA APM/CMSM**