



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE OUTUBRO - 2019

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Coral Vozes do Vagão - 10º Encontro de Corais do CTG Sentinela da Querência (Devolução).....	212,00	68.859,09
Inscrição Mundo Vagão - CMSM.....	850,00	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito feito pelos pais - Ano 2018) - 1,60%.....	602,40	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 50,50%	19.013,60	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 47,90%	18.036,80	
Mensalidade Alunos – APM (TOTAL).....	37.652,80	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	30.144,29	

BOLETOS CREDITADOS OUTUBRO 19	VALOR	TOTAL
Mensalidade JAN 19 (01 boletos).....	47,20	19.013,60
Mensalidade FEV 19 (02 boletos).....	94,40	
Mensalidade MAR 19 (03 boletos).....	152,00	
Mensalidade ABR 19 (07 boletos).....	351,20	
Mensalidade ABR 19 (01 boleto) Pago 30 SET e creditado 01 OUT 19.....	47,20	
Mensalidade MAIO 19 (09 boleto)	450,80	
Mensalidade MAIO 19 (01 boleto) Pago 30 SET e creditado 01 OUT 19.....	47,20	
Mensalidade JUN 19 (06 boleto).....	309,20	
Mensalidade JUN 19 (01 boleto) Pago 30 SET e creditado 01 OUT 19.....	47,20	
Mensalidade JUL 19 (08 boletos).....	408,80	
Mensalidade AGO 19 (13 boletos).....	660,40	
Mensalidade SET 19 (29 boletos).....	1.462,40	
Mensalidade SET 19 (03 boletos) Pago 30 SET e creditado 01 OUT 19.....	141,60	
Mensalidade OUT 19 (299 boletos).....	14.794,00	
TOTAL DE BOLETOS CREDITADOS NO MÊS OUT 19	383	

RESUMO BOLETOS CREDITADOS NA CONTA	VALOR	TOTAL
Liquidados 01 a 31 OUT 19 e creditados em OUT 19 (377 boletos).....	18.730,40	19.013,60
Creditado em 01 OUT 19 Rfr Pagamento 30 SET 19 (06 boletos)	283,20	

BOLETOS PAGOS DIA 31 OUT - NÃO CREDITADOS NO MÊS	VALOR	TOTAL
Mensalidade NOV (05 boletos).....	241,20	241,20
TOTAL DE BOLETOS NÃO CREDITADOS NO MÊS OUT 19	5	

BOLETOS LÍQUIDADOS	VALOR	TOTAL
Mensalidade creditada em OUT (exceto o valor pago 30 SET 19 e creditado 01 OUT 19 R\$ 283,20).....	18.730,40	18.971,60
Mensalidade paga 31 OUT 19 que será creditada 01 NOV 19 (05 boletos).....	241,20	
TOTAL DE BOLETOS LIQUIDADOS NO MÊS OUT 19	382	

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - JANEIRO 19 (Ensino Fundamental).....	94	4.436,80
Boleto vencido - JANEIRO 19 (Ensino Médio).....	95	4.978,00
Boleto vencido - FEVEREIRO 19 (Ensino Fundamental).....	106	5.003,20
Boleto vencido - FEVEREIRO 19 (Ensino Médio).....	103	5.397,20
Boleto vencido - MARÇO 19 (Ensino Fundamental).....	106	5.003,20
Boleto vencido - MARÇO 19 (Ensino Médio).....	109	5.711,60
Boleto vencido - ABRIL 19 (Ensino Fundamental).....	42	1.982,40
Boleto vencido - ABRIL 19 (Ensino Médio).....	43	2.253,20
Boleto vencido - MAIO 19 (Ensino Fundamental).....	45	2.124,00
Boleto vencido - MAIO 19 (Ensino Médio).....	47	2.462,80
Boleto vencido - JUNHO 19 (Ensino Fundamental).....	50	2.360,00
Boleto vencido - JUNHO 19 (Ensino Médio).....	47	2.462,80
Boleto vencido - JULHO 19 (Ensino Fundamental).....	51	2.407,20
Boleto vencido - JULHO 19 (Ensino Médio).....	53	2.777,20
Boleto vencido - AGOSTO 19 (Ensino Fundamental).....	53	2.501,60

Boleto vencido - AGOSTO 19 (Ensino Médio).....	55	2.882,00
Boleto vencido - SETEMBRO 19 (Ensino Fundamental).....	56	2.643,20
Boleto vencido - SETEMBRO 19 (Ensino Médio).....	58	3.039,20
Boleto vencido - OUTUBRO 19 (Ensino Fundamental).....	71	3.351,20
Boleto vencido - OUTUBRO 19 (Ensino Médio).....	70	3.668,00
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	741	67.444,80

BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Boleto vencido - Ensino Fundamental.....	368	31.812,80
Boleto vencido - Ensino Médio.....	373	35.632,00
TOTAL DE BOLETOS VENCIDOS (NÃO PAGOS)	741	67.444,80

MENSALIDADE	%	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Boletos).....	50,50	100%
Mensalidade Alunos – APM (contracheque).....	47,90	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito feito pelos pais - Ano 2018).....	1,60	

ASSOCIADOS (ALUNOS)	QUANT	TOTAL
Adimplentes OUT 19 (Contracheque - Ensino Fundamental).....	149	799
Adimplentes OUT 19 (Contracheque - Ensino Médio).....	210	
Adimplentes OUT 19 (Boleto - Ensino Fundamental).....	168	
Adimplentes OUT 19 (Boleto - Ensino Médio).....	131	
Inadimplentes OUT 19 (Boleto - Ensino Fundamental)	71	
Inadimplentes OUT 19 (Boleto - Ensino Médio)	70	

ASSOCIADOS (ALUNOS) - RESUMO	QUANT	TOTAL
Adimplentes OUT 19 - Ensino Fundamental.....	317	799
Adimplentes OUT 19 - Ensino Médio.....	341	
Inadimplentes OUT 19 - Ensino Fundamental	71	
Inadimplentes OUT 19 - Ensino Médio	70	
PERCENTUAL DE INADIMPLENCIA	17,65%	

BAIXA POR SOLICITAÇÃO	QUANT	TOTAL
Ensino Fundamental.....	2	2
Ensino Médio.....	0	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	24.504,89	34.758,43
Assessoria Jurídica Ação Trabalhista Ex Funcionária Aux Adm - Parcela 06/06.....	1.000,00	
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	859,95	
Contador (Lixinski Contabilidade)	400,00	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	10,13	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	66,93	
FESENALBA/RS.....	105,72	
FGTS - Funcionários.....	535,46	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.020,70	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	206,15	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	50,40	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 597 boletos (2,10 por boleto)	1.253,70	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 427 boletos (2,10 por boleto) - Rfr NOV 19.....	896,70	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 703 boletos (0,58 por boleto).....	407,74	
Tarifas Bancárias (TOTAL).....	2.608,54	
Unimed Card - Funcionários	96,18	
XII ENAPMSCMB (CMF) - Alimentação - Passagens Terrestres - Translados.....	1.163,78	
XII ENAPMSCMB (CMF) - Brindes.....	540,00	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	941,47	
Biscoitos - Caixa de mantimento - Copos.....	355,59	
Calculadora - Cabide - Material de Costura/Expediente.....	450,93	
Clube de Danças - Santa Maria em Dança (Material e Instalação de fita de Led no Pau de Fita).....	1.195,90	
Coral (Acendimento Luzes de Natal - 3ª DE) - Parcela 01/05.....	750,00	
Coral (10º Encontro de Corais Sentinela da Querência).....	500,00	
Concurso de Pintura.....	1.542,55	
CRIG - 18 a 20 OUT 19 - CMSM.....	2.000,00	
CRIG - Repasse das Inscrições.....	2.200,00	
Devolução de Mensalidade (02 Unid).....	99,60	
DTG.....	1.200,00	
Dia das Crianças (Lanche).....	2.500,00	
Festival Gaúcho Estudantil - Cachoeira do Sul - Parcela 01 e 02/02.....	5.000,00	34.050,66
Formatura 9º Ano - Parcela 01/03.....	1.000,00	
Grêmio da Cavalaria - II Copa Garança de Hipismo - Curitiba - PR (12 a 16 SET 19).....	584,38	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	319,00	
Máquina Solúvel Modelo JADE - SÉRIE 1843 - Parcela 04/05.....	1.028,40	
Mostra Nacional e Internacional de Ciência e Tecnologia - (Pelotas e Novo Hamburgo) - 22 a 26 OUT 19.....	1.840,00	
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00	
Salário Assistente Social	2.463,06	
13º Salário (Adiantamento) - Auxiliar Administrativa.....	805,64	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.389,57	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.389,57	
SEF - Treinamento de equipes - Parcela 02/03.....	1.700,00	
Transporte Alunos Assistidos (03 Alunos do 1º Ano e 01 Aluna 7º ano).....	1.195,00	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 SETEMBRO 19)	- 0,00
Entradas	68.859,09
Saídas	68.809,09
Saldo (31 OUTUBRO 19)	50,00
Quantidade de cheque compensados	29

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 SETEMBRO 19).....	14.914,61
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	24.504,89
Saídas (Resgate Automático).....	30.144,29
Rendimentos Provisionados.....	8,21
Provisão IRRF.....	1,39
Provisão IOF.....	1,87
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 OUTUBRO 19)	9.288,00

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 OUTUBRO NA APM/CMSM