



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Estorno de Tarifa (Cesta de Relacionamento).....	56,00	
Livros (venda com desconto de 30%).....	1.569,81	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 45,39% .....	16.361,20	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 53,21% .....	19.178,80	
Mensalidade Alunos – APM (Direto na APM - sem boletos) - 1,39%.....	502,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	37.277,40	
Resgate da Poupança (saldo zerado) .....	124,56	
		<b>75.069,77</b>

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRÍCÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	24.565,33	
Assessoria Jurídica Ação Trabalhista Ex Funcionária Aux Adm - Parcela 02/06.....	1.000,00	
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Condução Funcionária.....	150,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias).....	672,00	
Contador (Lixiniski Contabilidade) .....	400,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	64,59	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	129,17	
FGTS - Funcionários.....	392,96	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.255,85	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	371,03	
SECRASO/RS.....	180,00	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....	84,00	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 500 boletos (2,10 por boleto) .....	1.050,00	
		<b>32.517,07</b>

Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 812 boletos (0,58 por boleto).....	470,96
Unimed Card - Funcionários .....	91,18

<b>SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS</b>		
<b>DESCRÍCAO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Açúcar - Bala - Copo - torrada - material de limpeza.....	1.222,65	
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	941,47	
Campeonato Mundial Júnior de Orientação, na Dinamarca.....	2.000,00	
DTG - Aquisição de Indumentárias (13 alunos e 14 alunas) - Parcela 01/02.....	5.000,00	
Escolas de Formação - Visita (camisetas).....	2.652,00	
Festa Junina 08 MAIO 19 (ECAD).....	728,48	
Formandos 3º ano (avanço) - Refrigerante.....	172,72	
Formandos 3º ano (avanço) - Salgados.....	1.200,00	
Grêmios (bolachas de identificação).....	455,00	
Jogos da Amizade - Camisetas Grupo de Dança do CMSM.....	500,00	
Jogos da Amizade - Jantar de confraternização.....	4.970,00	
Jogos da Amizade - Treinamento de Atletas - Parcela 02/03.....	1.000,00	
Jogos da Amizade - Zunzaravoice.....	1.500,00	
Livros - SBS (Parcela 03/03).....	2.760,00	<b>42.602,70</b>
Livros - SBS (Parcela 03/03).....	537,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	300,00	
Máquina de café (leite) - Parcela 02/02 .....	800,00	
Olimpíada Científica Canguru de Matemática (medalhas).....	555,10	
Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras (medalhas).....	1.101,97	
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (AGO).....	2.880,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (SET).....	2.880,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (OUT) - Parcela 01/02.....	1.440,00	
Salário Assistente Social .....	2.461,90	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.251,94	
Salário Auxiliar Administrativa.....	732,47	
Transporte Alunos Assistidos (Três Alunos do 1º Ano).....	960,00	

<b>RESUMO CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
Saldo anterior (31 MAIO 19) .....	<b>50,00</b>	
Entradas .....	<b>75.069,77</b>	
Saídas .....	<b>75.119,77</b>	
<b>Saldo (30 JUNHO 19) .....</b>	<b>- 0,00</b>	
Quantidade de cheque compensados .....	<b>27</b>	

<b>CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MAIO 19).....	21.498,97	
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	24.565,33	
Saídas (Resgate Automático).....	37.277,40	
Rendimentos Provisionados.....	7,46	
Provisão IRRF.....	1,01	
Provisão IOF.....	2,89	
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 JUNHO 19) .....</b>	<b>8.808,54</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 BALANÇETE DO MÊS JUNHO NA APM/CMSM