



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE JUNHO - 2018

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Devolução Cheque por falta de indicação do favorecido (Prof DTG).....	1.600,00	68.141,11
Mensalidade Alunos – APM	32.335,80	
MGE - Distribuidora de Livros Ltda (Devolução crédito).....	3.866,43	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Alunos 9º ano).....	200,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	28.593,88	
Venda de Livros - repasse para os pais com 30% de desconto.....	1.545,00	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Açúcar e Ficha Pautada.....	36,80	39.205,32
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	20.734,03	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Capital de Giro - Antecipação das Parcelas 20 à 15.....	5.812,17	
Capital de Giro - Parcela 07/20.....	1.208,19	
Contador (Lixinski Contabilidade)	342,00	
Correios - Devolução Livros.....	338,42	
DARF IR – Folha Pagamento.....	27,69	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	62,23	
Devolução Mensalidade.....	150,60	
Dia das mães - (Brindes).....	1.824,00	
Federação dos SENALBAS RS (Sindicato).....	87,10	
FGTS - Funcionários.....	497,86	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.197,49	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	176,67	
Mandado Segurança - Parcela 01/05.....	1.000,00	

Registro Ata 151, de 08 MAR 18.....	170,50
Remessa cheques pagamento Editora Moderna.....	48,90
Salário Secretária Administrativa	2.367,32
SECRASO RS (Sindicato)	180,00
SENALBA RS (Sindicato)	180,00
Tarifas Bancárias	1.033,35
Unimed Card - Funcionários	90,00

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio.....	874,89	28.985,79
Copos descartáveis - (5.000 Unid).....	149,50	
DTG - Professor coreógrafo (Cheque AKE000460 entrou duplicadamente por falta de indicação do favorecido).....	3.800,00	
Editora FTD SA - Parcela Única.....	2.847,00	
Editora FTD SA - Parcela Única.....	1.992,90	
Editora Moderna - Parcela 02/02.....	1.207,50	
Editora Moderna - Parcela 03/03.....	1.073,54	
Editora Moderna - Parcela 03/03.....	1.332,60	
Editora Moderna - Parcela 03/03.....	1.878,70	
Editora Moderna - Parcela 01/03.....	4.200,00	
Equipe de Basquetebol - Parcela 01/02.....	400,00	
Equipe de Handebol - Parcela 01/02.....	600,00	
Equipe de Voleibol - Parcela 01/02.....	600,00	
II Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação - 14 a 17 JUN 18 - Cristalinha - GO - Parcela Única (13 Inscrições).....	2.314,00	
II Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação - 14 a 17 JUN 18 - Cristalinha - GO - Parcela 01/06 (13 Psg Aéreas).....	1.112,09	
Máquina de café (insumos).....	375,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	300,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.581,72	
Salário Assistente Social	1.264,43	
Salário Professor História	1.081,92	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 MAIO 18)	50,00
Entradas	68.141,11
Saídas	68.191,11
Saldo (30 JUNHO 18)	-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (31 MAIO 18).....	8.218,87
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	20.734,03
Rendimentos.....	9,02
Saídas (Resgate Automático).....	28.593,88
SALDO	368,04

PAULO SERGIO DO **PINHO** SOUZA – 1º Ten
Presidente da APM/CMSM

TATIANA MARENGO DORNELES
1ª Tesoureira da APM/CMSM