



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE JANEIRO - 2019

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Estorno de Lançamento (operação interna do Banco).....	38,00	44.698,23
Mensalidade Alunos – APM	27.327,44	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Aluno 9º ano)	200,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	17.132,79	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	19.789,32	27.692,26
Assembleia Geral 04 SET e 27 NOV 18 (Garçons).....	1.040,00	
Assessoria Jurídica em Sindicância - Parcela 02/04.....	1.000,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Cartões de Visita.....	50,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	513,00	
DARF IR – Folha Pagamento.....	268,47	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	60,28	
FGTS - Funcionários.....	256,08	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.283,42	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	206,34	
HD Externo 1T - Extensão - Estacionamento - Molha dedo.....	427,00	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	50,40	
Tarifas Bancárias (Cheque a partir de 5000)	6,16	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	18,00	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados)	1.930,24	

Unimed Card - Funcionários	153,55
----------------------------------	--------

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
8ª International Young Mathematicians Convention (Índia) - Parcela 03/03.....	5.600,00	16.950,67
Devolução cheque (mensalidade alunos).....	271,20	
DTG - Professor coreógrafo.....	1.600,00	
Formatura 3º Ano - Fogos de Artifício.....	3.200,00	
Lembrança para alunos (feito a mão pelas mães voluntárias).....	90,00	
Mãe Voluntárias (camisetas).....	107,32	
Manequim Feminino.....	170,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	306,00	
Máquina de café (achocolatado - açúcar) e álcool - bala - pilha	1.072,65	
Máquina de café (café - palheta).....	283,80	
Máquina de café (conserto da placa principal)	270,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.555,26	
Salário Assistente Social	1.941,94	
V Encontro da Primavera - Banner - Parcela 02/02.....	482,50	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 DEZ 18)	47,10
Entradas	44.698,23
Saídas	44.642,93
Saldo (31 JANEIRO 19)	102,40

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (31 DEZ 18).....	21.138,26
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	19.789,32
Rendimentos.....	27,84
Saídas (Resgate Automático).....	17.132,79

SALDO (31 JAN 19)	23.822,63
--------------------------------	------------------

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 JANEIRO 2019 NA APM/CMSM