



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE JULHO - 2019

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Devolução de Ajuste Salarial - Aux Adm.....	635,25	55.483,19
Devolução pelo Bannisul Cartão Alimentação.....	908,88	
Mensalidade Alunos – APM (Boletos) - 47,56%	18.038,40	
Mensalidade Alunos – APM (contracheque) - 49,47%	18.762,80	
Mensalidade Alunos – APM (Direto na APM - sem boletos) - 1,61%.....	612,00	
Mensalidade Alunos – APM (Depósito feito pelos pais) - 1,37%.....	518,24	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	16.007,62	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	25.835,51	35.153,02
Assessoria Jurídica Ação Trabalhista Ex Funcionária Aux Adm - Parcela 03/06.....	1.000,00	
Auxílio Crédito Telefone Diretoria.....	90,00	
Auxílio Condução Funcionária.....	150,00	
Auxílio Transporte Diretoria.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias)	1.817,76	
Cadeiras.....	598,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	400,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	41,89	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	45,23	
FGTS - Funcionários.....	335,12	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.466,53	

GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	260,22
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	28,00
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) - Rfr 886 boletos (2,10 por boleto)	1.860,60
Tarifas Bancárias (Folha de Cheque) - Rfr 02 talões	38,00
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 931 boletos (0,58 por boleto).....	539,98
Unimed Card - Funcionários	96,18

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Açúcar - Bala - Biscoitos - Copo - material de limpeza.....	1.610,98	20.330,17
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	941,47	
Canecas - Brinde dia do estudante.....	1.450,00	
Canetas - Brinde dia dos Pais.....	1.675,00	
III RioMun 31 JUL à 05 AGO 19.....	375,00	
Jogos da Amizade - Aluguel quadra sintética Futebol Society.....	600,00	
Jogos da Amizade - Camisetas Equipe Handebol Masculina.....	700,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	300,00	
Máquina Solúvel Modelo JADE - SÉRIE 1843 - Parcela 01/05.....	1.028,40	
Material de Expediente (Folha A4 - Post-It - Folha Pautada).....	1.716,74	
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00	
Projeto de Pesquisa de Biodigestor para Produção de Gás Metano.....	660,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (OUT) - Parcela 02/02.....	1.440,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (NOV) - Parcela 01/02.....	1.440,00	
Salário Assistente Social	1.941,94	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.205,57	
Salário Auxiliar Administrativa.....	685,07	
Transporte Alunos Assistidos (Três Alunos do 1º Ano).....	960,00	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 JUNHO 19)	- 0,00
Entradas	55.483,19
Saídas	55.483,19
Saldo (31 JULHO 19)	- 0,00
Quantidade de cheque compensados	22

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 JUNHO 19).....	8.808,54
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	25.835,51
Saídas (Resgate Automático).....	16.007,62
Rendimentos Provisionados.....	22,74
Provisão IRRF.....	4,09
Provisão IOF.....	4,20
SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 JULHO 19)	18.661,80

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 JULHO NA APM/CMSM