



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE NOVEMBRO - 2018

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM	35.212,80	57.949,16
Patrocínio GBOEx.....	300,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	22.236,36	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Alunos 9º ano).....	200,00	
Venda de Livros - repasse para os pais com 30% de desconto.....	-	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
13º Salário da Auxiliar Administrativa.....	1.301,55	39.362,54
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	28.144,37	
Assembleia Geral 27 NOV 18 (músico).....	300,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Capital de Giro - Parcela 11/14.....	1.204,79	
Contador (Lixinski Contabilidade)	342,00	
DARF IR – Folha Pagamento.....	33,09	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	53,05	
FGTS - Funcionários.....	382,64	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.947,47	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	224,13	
Reunião Diretoria - 18 OUT 18.....	89,30	
Salário Auxiliar Administrativa	2.372,69	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	56,00	
Tarifas Bancárias (Folha de Cheque)	26,00	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados)	1.419,49	
Unimed Card - Funcionários	60,00	
XI ENAPMSCMB - CMM - 03 Passagens aéreas ida/volta - Parcela 04/05.....	765,97	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Achocolatados - Balas - Biscoitos - Copos - Sucos.....	949,56	18.546,22
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	874,89	
8ª International Young Mathematicians Convention (Índia).....	1.600,00	
CRIG - Incrção III MundoVagão (devolução de valores)	250,00	
Debutantes - Parcela 03/03	2.300,00	
Dia das Crianças (1500 picolés - 200 algodões-doces)	1.450,00	
Dia das Crianças (alguel de brinquedos)	250,00	
DTG - Inscrições para o Festival Gaúcho Estudantil - 23 a 25 NOV 18 - Cachoeira do Sul.....	130,00	
DTG - Professor coreógrafo.....	1.600,00	
III Desafio Global do Conhecimento - 01 a 06 OUT - CMB.....	399,30	
II Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação - 14 A 17 JUN 18 - Cristalinha - GO - Parcela 06/06 (13 Psg Aéreas).....	1.112,09	
Mãe Voluntárias	526,10	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	300,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.558,20	
Prova de Melhor Cavaleiro e Cross da Esposa (premiação)	204,00	
Salário Assistente Social	1.941,94	
V Encontro da Primavera - Água mineral - Refrigerante - Repelente.....	1.079,19	
V Encontro da Primavera - Algodão e Pipoca.....	250,00	
V Encontro da Primavera - Bicicleta.....	629,00	
V Encontro da Primavera - Cachorro quente.....	650,00	
V Encontro da Primavera - Copos.....	352,00	
V Encontro da Primavera - Combustível e Detetive.....	139,95	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 OUT 18)	50,00
Entradas	57.949,16
Saídas	57.908,76
Saldo (30 NOVEMBRO 18)	90,40

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (31 OUT 18).....	2.728,01
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	28.144,37
Rendimentos.....	5,41
Saídas (Resgate Automático).....	22.236,36
SALDO (30 NOV 18)	8.641,43

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

TATIANA MARENGO DORNELES
1ª Tesoureira da APM/CMSM

DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPRABATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS OUTUBRO NA APM/CMS