



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE DEZEMBRO - 2017

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM	61.808,40	90.521,58
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	28.713,18	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	32.151,53	55.094,22
Assembleia Geral - 28 NOV 17.....	3.052,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	483,00	
DARF DCTF - Contador anterior.....	250,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários.....	53,44	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	105,30	
Federação dos Sindicatos (FESENALBA/RS).....	82,73	
Férias Secretária Administrativa.....	2.828,38	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários	529,60	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	3.125,95	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários - 13º Salário.....	1.499,43	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	197,84	
Salário Secretária Administrativa	2.149,29	
13º Salário Secretária Administrativa - 2ª Parcela	986,36	
Reunião Diretoria - 14 NOV 17.....	168,98	
Reunião Diretoria - 24 NOV 17.....	442,14	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	940,00	
Tarifas Bancárias	1.060,90	
X ENAPMSCMB (18 a 20 SET 17).....	4.347,35	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Arbitragem Futebol.....	700,00	
Avião aeromodelismo - Grêmio Aeronautica/Comunicações - Parcela 08/10.....	136,44	
Balas (Distribuição diária na APM)	538,80	
Boinas e Bonés - Parcela 01/02.....	808,00	
Camisetas do ano - Calção Feminino - Sueter.....	299,00	
Clube Robótica.....	1.718,00	
CRIG CMPA - 10 AGO 17 (inscrições).....	1.000,00	
Debutante 2017 - Parcela 02/04.....	1.596,00	
Devolução Festa Julina - 1º ano - Depositado em 01 AGO 17.....	1.003,50	
Empréstimo - Parcela 01/36.....	1.213,38	
Exame demicional - Prof Artes (Contrato FEV 17).....	50,00	
Festa Halloween.....	128,00	
Formatura 3º Ano.....	1.130,00	
Formatura 9º Ano.....	3.000,00	
II Mundo do Vagão - CMSM - 23 a 25 JUN 17.....	1.801,64	
III Festival da Canção - 12 OUT 17 (Brindes para sorteio).....	108,32	
III Festival da Canção - 12 OUT 17 (premiação - Parcela 02/06).....	275,00	
IV Encontro da Primavera - 12 OUT 17 (locação de brinquedos).....	1.150,00	
Máquina café (insumos).....	285,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	300,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Cópias excedentes) - Parc 05/05.....	356,65	
Material limpeza calçados.....	38,30	
Palestra para os docentes - "Perfil do Professor do Século XXI".....	500,00	
Patinação - 24 NOV 17.....	2.740,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.949,22	
Rescisão Contratual - Prof Artes (Contrato FEV 17).....	6.220,97	
Revelação Filme - Pinhole.....	240,00	
Salário Assistente Social	1.866,55	
13º Salário Assistente Social - 2ª Parcela.....	856,36	
Salário Professor DTG	1.000,00	
Temporada Hípica 28 e 29 OUT 17 - CMSM.....	1.394,00	
Temporada Hípica 28 e 29 OUT 17 - CMSM (Empréstimo ao CPAC).....	972,00	
Temporada Hípica 9 a 11 NOV 17 - 3º RCG - Porto Alegre.....	376,82	
Temporada Hípica 2 e 3 DEZ 17 - 1º RPMon - Santa Maria.....	81,01	
		35.832,96

RESUMO CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
Saldo anterior (30 NOV 17)		455,60
Entradas		90.521,58
Saídas		90.927,18
Saldo (31 DEZ 17)		50,00

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
Saldo Anterior (30 NOV 17).....		0,00
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....		9.882,54
Rendimentos.....		5,32
SALDO		9.887,86

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

ROGÉRIO BICCA DA CUNHA - 2º Sgt
1º Tesoureiro da APM/CMSM