



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE OUTUBRO - 2018

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM	31.679,00	53.130,55
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	21.251,55	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Alunos 9º ano).....	200,00	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	23.259,41	39.665,29
Assembleia Geral 04 SET 18 (Brindes sorteados).....	278,75	
Assembleia Geral 04 SET 18 (Limpeza da área utilizada).....	160,00	
Assembleia Geral 04 SET 18 (Mini Pizza).....	362,50	
Assembleia Geral 04 SET 18 (Refrigerante e água mineral).....	550,61	
Assembleia Geral 04 SET 18 (Salgados).....	1.500,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Capital de Giro - Parcela 10/14.....	1.204,97	
Contador (Lixinski Contabilidade)	342,00	
DARF IR – Folha Pagamento.....	58,35	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	59,17	
Devolução de mensalidades.....	140,60	
FGTS - Funcionários.....	376,88	
FGTS - Rescisão Prof História.....	451,13	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.088,30	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	220,06	

Mandado Segurança - Parcela 05/05.....	750,00
Rescisão Prof História.....	1.268,09
Salário Auxiliar Administrativa	2.312,08
SASERS - Sindicato dos Assistentes Sociais do Rio Grande do Sul	145,50
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	56,00
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	7,16
Tarifas Bancárias (Folha de Cheque)	26,00
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados)	1.323,30
Unimed Card - Funcionários	60,00
XI ENAPMSCMB - CMM - Alimentação e Transporte.....	492,81
XI ENAPMSCMB - CMM - 03 Passagens aéreas ida/volta - Parcela 03/05.....	765,97
XI ENAPMSCMB - CMM - 03 Passagens terrestres ida/volta.....	765,65

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Camiseta do ano (01 Unid) - Dvisas Gala (25 Unid)	150,00	13.465,26
Clube de Orientação - Campeonato Brasileiro Estadual e Universitário de Orientação - Campo Grande - MS.....	566,00	
Clube de Orientação - Visita ao Museu Internacional de Ufologia Vitor Mostajo - Itaara - RS (30 alunos e 02 monitores).....	320,00	
CRIG - Incrição III MundoVagão (Tecido para bolsas e Tecido e fita para togas)	685,50	
Debutantes - Parcela 02/03	2.300,00	
Devolução Festa Junina 8º Ano/2017.....	422,00	
DTG - Professor coreógrafo.....	1.600,00	
Envio de Certificados e Medalhas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.....	48,00	
Folha A4 (02 Cx).....	338,34	
II Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação - 14 A 17 JUN 18 - Cristalinha - GO - Parcela 05/06 (13 Psg Aéreas).....	1.112,09	
Máquina de café (insumos)	369,50	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	300,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.522,92	
Salário Assistente Social	1.941,94	
Salário Professor História	1.108,97	
Troféu Truco (09 Unid) - Semana Farroupilha.....	180,00	
V Encontro da Primavera.....	500,00	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 SET 18)	50,00
Entradas	53.130,55
Saídas	53.130,55
Saldo (31 OUTUBRO 18)	50,00

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (30 SET 18).....	717,45
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	23.259,41
Rendimentos.....	2,70
Saídas (Resgate Automático).....	21.251,55
SALDO (31 OUT 18)	2.728,01

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 OUTUBRO NA APM/CMSM