



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE MARÇO - 2019

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Devolução Cheque por falta de indicação do favorecido (Picolés).....	2.200,00	113.744,08
Encontrado dentro do cofre.....	191,80	
Livros (venda com desconto de 30%).....	22.554,97	
Mensalidade Alunos – APM	33.795,05	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	55.002,26	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	25.686,64	35.277,22
Assessoria Jurídica em Sindicância - Parcela 04/04.....	1.000,00	
Assessoria Jurídica em Sindicância - Parcela 02/03.....	1.000,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) Referente aos meses JAN e FEV.....	1.443,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) Referente ao mês MAR.....	714,00	
Cofre (abertura e cópia de chave)	250,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	400,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	70,22	
Estorno de Lançamento de mensalidade.....	47,10	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.467,52	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	253,26	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	50,40	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	729,00	

Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados)	313,20
Unimed Card - Funcionários	212,88

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Adoçante - Açúcar Cristal - Alcool Gel - Bala - Difusor de Aromas - Bombom - Suco.....	593,88	
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	874,89	
Camisetas - Clube de Dança.....	1.500,00	
Camisetas do Ano Bordadas (Alunos Novos - 11 Unid).....	286,00	
Camisetas - Taça Alvorada - 6º Ano.....	1.440,00	
Camisetas - Taça Alvorada - 7º Ano.....	1.440,00	
Camisetas - Taça Alvorada - 9º Ano.....	1.440,00	
Camisetas - Taça Alvorada - 3º Ano.....	1.440,00	
Campeonato Mundial de Orientação - Luziânia - GO (Seletiva Nacional).....	2.009,22	
Concurso Canguru de Matemática Brasil 2019 (inscrições)	350,00	
Concurso Literário - Comemoração Jubileu de Prata do CMSM.....	1.230,00	
Devolução de Cheque (Falta de Fundo).....	119,80	
Devolução Mensalidade (14 Devoluções).....	925,00	
Divisas (307 Unid).....	1.895,00	
Livros - Distribuidora de Livros Dom Quixote Ltda (Parcela 01/02).....	3.584,00	
Livros - Editora Moderna (Parcela 01/03).....	19.570,04	
Livros - Editora Moderna (Parcela 01/03).....	3.508,98	
Livros - Santos Comércio e Distribuição de Livros (Parcela 01/03).....	2.706,90	
Livros - Santos Comércio e Distribuição de Livros (Parcela 01/03).....	553,00	
Livros - SBS (Parcela 01/03).....	1.265,54	
Livros - SBS (Parcela 01/03).....	9.987,78	
Livros - SBS (Transporte).....	157,67	
Matemática sem Fronteiras (Premiação das Provas).....	697,90	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	300,00	
Máquina de café (Leite) - Parcela 02/02.....	800,00	
Móvel Máquina do café.....	600,00	
Picolés - Recepção aos alunos (1500 Unid) - Cheque foi Debitado 2x.....	2.400,00	
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (FEV - Restante).....	1.440,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (MAR).....	2.880,00	
		78.416,86

Salário Assistente Social	1.941,94
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.159,20
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.159,20
Salário Prof Artes.....	2.135,92
Seletiva Nacional para o Campeonato Mundial Estudantil de Orientação.....	500,00
Simulação de Relações Internacionais (Cheque foi Debitado 2x).....	2.000,00
Temporada Hípica - Santiago - RS de 29 a 31 MAR 19 (1ª Bda C Mec).....	600,00
Transporte Alunos Assistidos (Três Alunos do 1º Ano).....	1.325,00

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (28 FEV 19)	- 0,00
Entradas	113.744,08
Saídas	113.694,08
Saldo (31 MARÇO 19)	50,00

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (28 FEV 19).....	106.357,27
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	25.686,64
Rendimentos.....	114,82
Saídas (Resgate Automático).....	55.002,26
SALDO (31 MAR 19)	77.156,47

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 COMPROBATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS MARÇO NA APM/CMSM