



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE ABRIL - 2019

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Devolução parte de apoio - Grêmio da Marinha - Cheque AKE000729.....	980,00	87.079,70
Livros (venda com desconto de 30%).....	14.716,51	
Mensalidade Alunos – APM	38.848,67	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	32.534,52	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	34.415,55	43.366,28
Assessoria Jurídica em Sindicância - Parcela 03/03.....	1.000,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Brinde Dia das mães.....	1.710,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	400,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	70,19	
Encaminhamento de documentação para o CPEx.....	124,06	
FGTS - Funcionários.....	589,48	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.589,97	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	222,63	
Reunião Diretoria Executiva - 04 ABR 19.....	100,00	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento)	28,00	
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos)	1.024,80	
Tarifas Bancárias (Folha de Cheque)	19,00	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados)	314,36	

Unimed Card - Funcionários	118,24
----------------------------------	--------

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Atacadão (Adoçante - Bala - Biscoito - Copo descartável -Torrada).....	712,84	
Atacadão (Açúcar - Aromatizante - Biscoito - Pasta e Líquido Calçado - Suco).....	270,87	
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	960,91	
Balas e Suco.....	220,94	
Camisetas do ano (02 Unid).....	52,00	
Camisetas volei.....	500,00	
Devolução Cheque sem Fundos (Venda de Livros).....	109,01	
Devolução Livros (correios).....	374,40	
Devolução Mensalidade (02 Devoluções).....	99,60	
Divisas	475,00	
Férias Assistente Social.....	2.537,87	
Grêmio da Aeronautica (Visita ao Museu Internacional de Ufologia).....	320,00	
Grêmio da Marinha - Viagem a Rio Grande - 06 e 07 ABR 19.....	2.500,00	
Livros - Auxílio Transporte serviços bancários.....	207,00	
Livros - Distribuidora de Livros Dom Quixote Ltda (Parcela 02/02).....	1.059,52	
Livros - Expresso São Miguel (Transporte).....	50,52	
Livros - Santos Comércio e Distribuição de Livros (Parcela 02/03).....	2.706,90	
Livros - Santos Comércio e Distribuição de Livros (Parcela 02/02).....	553,00	43.763,42
Livros - Santos Comércio e Distribuição de Livros.....	1.253,98	
Livros - SBS (Parcela 02/03).....	1.265,54	
Livros - SBS (Parcela 01/03).....	6.563,66	
Livros - SBS (Parcela 01/02).....	803,25	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	300,00	
Máquina de café (insumos)	1.078,30	
Orientação - 12 Inscrições - Etapa Única Campeonato Brasileiro de Orientação (CamBOR).....	3.180,00	
Páscoa 2019.....	1.623,14	
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (ABR).....	2.880,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (MAIO).....	2.880,00	
Salário Assistente Social	1.941,94	

Salário Auxiliar Administrativa.....	1.159,20
Salário Prof Artes.....	2.375,03
Tinta Impressora Epson (4 tubos).....	189,00
Transporte Alunos Assistidos (Três Alunos do 1º Ano).....	960,00

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 MAR 19)	50,00
Entradas	87.079,70
Saídas	87.129,70
Saldo (30 ABRIL 19)	- 0,00

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (31 MAR 19).....	77.156,47
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	34.415,55
Rendimentos.....	108,51
Saídas (Resgate Automático).....	32.534,52
SALDO (30 ABR 19)	79.146,01

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 ABRIL NA APM/CMSM