



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE ABRIL - 2018

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Cheque Devolvido em 09 MAR 18 (venda de livros) - Reposição.....	72,50	<b>141.649,34</b>
Cheque Devolvido em 04 ABR 18 (venda de livros) - Reposição.....	153,70	
Mensalidade Alunos – APM .....	33.216,40	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Alunos 9º ano).....	200,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	87.211,83	
Venda de Livros - repasse para os pais com 30% de desconto.....	20.794,91	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	34.864,40	<b>52.314,89</b>
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Despedida 1ª Secretária - 08 MAR 18.....	69,30	
Camisetas Diretoria APM/CMSM - Parcela 01/02.....	385,00	
Capital de Giro - Antecipação das Parcelas 36 à 29.....	5.400,61	
Capital de Giro - Parcela 05/36.....	1.209,81	
Cheque Devolvido (venda livros).....	153,70	
Cheque Devolvido (venda livros).....	160,00	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	342,00	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	25,50	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	45,49	
Devolução Livros (Despesa com Transporte).....	200,60	
Dia Internacional da Mulher.....	440,00	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.614,94	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	251,19	
Mandado de Segurança.....	1.000,00	

Salário Secretária Administrativa .....	2.245,49
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	1.140,00
Tarifas Bancárias .....	1.611,86
UnimedCARD.....	15,00
X ENAPMSCMB (18 a 20 SET 17).....	500,00

<b>SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Auxílio Transporte Alunos Assistidos - Aluna e Aluno 9º Ano e Aluna 3º Ano - Transporte ViaMartt - Parcela 03/03.....	3.105,00	<b>89.337,20</b>
Ávato - Internet via rádio.....	874,89	
Balas - Distribuição Diária.....	928,50	
Corroa de Flores de condolência.....	200,00	
DTG (02 rodas de carreta).....	200,00	
Editora de Livros Dom Quixote - Parcela 02/02.....	1.084,66	
Editora FTD SA.....	7.117,50	
Editora MGE - A Página - Parcela 01/03.....	3.241,41	
Editora MGE - A Página - Parcela 02/03.....	3.241,41	
Editora MGE - A Página - Parcela 02/03.....	2.087,57	
Editora Moderna - Parcela 01/03.....	1.073,23	
Editora Moderna - Parcela 01/03.....	1.332,20	
Editora Moderna - Parcela 01/03.....	1.878,15	
Editora Moderna - Parcela 02/03.....	18.991,43	
Editora Moderna - Parcela 02/03.....	816,59	
Editora SBS - Parcela 01/02.....	30.948,05	
Equipe de Orientação (1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação - 08 e 19 ABR 18).....	1.930,00	
Férias Assistente Social.....	2.444,88	
Folhas A4 (confeção de polígrafos de desenho) - Parcela 02/02.....	339,80	
Grêmio "Marinha do Brasil" - Visita Museu e o Navio Maximiano - 04 a 06 Abr 18 - Rio Grande.....	1.200,00	
II Desafio Global do Conhecimento - Brasília - DF 2 a 8 OUT 17.....	896,56	
Máquina de café (insumos).....	489,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	300,00	
Patrocínio destinado ao 3º Ano (Depositado em C/C 14 MAR 18).....	200,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial .....	1.581,72	
Salário Assistente Social .....	1.798,18	

Salário Professor DTG .....	1.000,00
Kit meninas e açúcar para adoçar café distribuído diariamente.....	36,47

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 MAR 18) .....	50,00
Entradas .....	141.649,34
Saídas .....	141.652,09
<b>Saldo (30 ABR 18) .....</b>	<b>47,25</b>

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (31 MAR 18).....	19.691,58
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	8.566,88
Rendimentos.....	234,64
Impostos e Taxas.....	0,00
Saídas (Resgate Automático).....	0,00
<b>SALDO .....</b>	<b>28.493,10</b>

FGTS - Funcionários - (competência 03/2018) - Vencimento 07 ABR, foi pago em 26 MAR 18, através do cheque AKE000410 - R\$ 363,93

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

TANIANA MARENGO DORNELES  
1ª Tesoureira da APM/CMSM