



## CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE FEVEREIRO - 2019

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Devolução Cheque por falta de indicação do favorecido (Prof DTG).....	1.600,00	<b>116.351,97</b>
Livros (venda com desconto de 30%).....	62.872,14	
Mensalidade Alunos – APM .....	42.320,20	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	8.375,63	
Saldo Formatura 9º ano/2018.....	1.184,00	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	90.864,22	<b>100.569,04</b>
Assessoria Jurídica em Sindicância - Parcela 03/04.....	1.000,00	
Assessoria Jurídica em Sindicância - Parcela 01/03.....	1.000,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	400,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	45,73	
FGTS - Funcionários (Referente ao mês JAN 19).....	365,81	
FGTS - Funcionários (Referente ao mês FEV 19).....	561,74	
Folhas A4.....	890,00	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.598,89	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	199,81	
Manutenção Ar condicionado.....	300,00	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.121,83	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.121,83	
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....	50,40	
Tarifas Bancárias (Folha de Cheque) .....	38,00	
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) .....	313,20	
Unimed Card - Funcionários .....	57,58	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Auxílio Transporte Aluno Assistido - Aluno 1º Ano .....	230,00	<b>15.885,33</b>
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio) - Referente mês DEZ/18.....	899,10	
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio) - Referente mês JAN/19.....	874,89	
Camisetas do ano aos novos alunos.....	3.718,00	
Camisetas - Taça Alvorada - 1º Ano.....	1.440,00	
Devolução de cheque (pagamento mensalidade).....	542,40	
DTG - Professor coreógrafo (cheque entrou duas vezes).....	3.200,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa.....	1.440,00	
Manequim Masculino.....	199,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	300,00	
Máquina de café (insumos) .....	800,00	
Repasse ao 9º ano do patrocínio recebido do GBOEx.....	300,00	
Salário Assistente Social .....	1.941,94	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 JAN 19) .....	102,40
Entradas .....	116.351,97
Saídas .....	116.454,37
<b>Saldo (28 FEVEREIRO 19) .....</b>	<b>- 0,00</b>

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (31 JAN 19).....	23.822,63
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	90.864,22
Rendimentos.....	46,05
Saídas (Resgate Automático).....	8.375,63
<b>SALDO (28 FEV 19)</b> .....	<b>106.357,27</b>

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 FEVEREIRO 2019 NA APM/CMSM**