



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Grêmio da Aeronautica (Visita ao Museu Internacional de Ufologia) - Devolução de valores.....	120,00	<b>118.630,04</b>
Livros (venda com desconto de 30%).....	2.109,06	
Mensalidade Alunos – APM .....	35.953,84	
Participação nos Lucros .....	1.492,85	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	77.296,44	
Resgate da Poupança .....	1.492,85	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Aluno 1º Ano).....	165,00	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	19.587,40	<b>34.872,76</b>
Aplicação Poupança.....	1.465,76	
Assessoria Jurídica Ação Trabalhista Ex Funcionária Aux Adm - Parcela 01/06.....	3.500,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) Referente ao mês ABR.....	684,60	
Banri Card (Cartão Alimentação Funcionárias) Referente ao mês MAIO.....	898,80	
Certificação Digital - PF.....	265,00	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	400,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários - Rfr mês MAR.....	80,74	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários - Rfr mês ABR.....	80,45	
DARF IR – Folha Pagamento Funcionários.....	38,19	
FGTS - Funcionários.....	643,62	
FGTS - GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e Contribuição Social) - Prof Artes.....	599,62	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.830,57	

GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	257,76
Rescisão Contratual Prof Artes.....	2.216,17
Tarifas Bancárias (Cesta de Relacionamento) .....	14,00
Tarifas Bancárias (Cheque a partir 5000) .....	40,92
Tarifas Bancárias (Cobrança de Títulos) .....	63,00
Tarifas Bancárias (Folha de Cheque) .....	57,00
Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) .....	390,92
Unimed Card - Funcionários .....	118,24

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Adoçante - Bala - Biscoito - Suco.....	587,31	
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	960,29	
Clube de Relações Internacionais - Inscrições "Mundi-CMBH" - 24 a 26 MAIO 19.....	350,00	
Devolução Mensalidade (03 Devoluções).....	280,20	
Jogos da Amizade - Treinamento de Atletas - Parcela 01/03.....	1.000,00	
Jogos da Amizade - Aluguel quadra sintética Futebol Society.....	700,00	
Jogos da Amizade - Torneio Futebol Society Colégio do Vagão.....	500,00	
Livros - AJR Comércio e Distr de Livros Ltda.....	1.834,00	
Livros - Distribuidora de Livros Dom Quixote Ltda.....	1.725,50	
Livros - Editora FTD SA.....	29.013,85	
Livros - Editora Moderna (Parcela 02/03).....	8.180,88	
Livros - Santos Comércio e Distribuição de Livros (Parcela 03/03).....	2.706,90	
Livros - Santos Comércio e Distribuição de Livros - Parcela 03/03.....	553,00	
Livros - SBS (Parcela 03/03).....	1.253,00	
Livros - SBS (Parcela 01/03).....	537,00	
Livros - SBS (Parcela 02/03).....	537,00	
Livros - SBS (Parcela 02/03).....	2.760,00	
Livros - SBS.....	3.876,97	
Livros - SBS.....	6.563,67	
Livros - SBS (Parcela 02/02).....	803,25	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	300,00	
Máquina de café (leite) - Parcela 01/02 .....	800,00	
Material de Expediente.....	669,00	
		<b>83.707,28</b>

Olimpíada Nacional em História do Brasil (incrições)	114,00
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (JUN).....	2.880,00
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (JUL).....	2.880,00
Salário Assistente Social .....	2.845,33
Salário Auxiliar Administrativa (Rfr mês MAR).....	1.216,85
Salário Auxiliar Administrativa (Rfr mês ABR).....	1.159,20
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.185,05
Salário Prof Artes.....	2.375,03
Transporte Alunos Assistidos (Três Alunos do 1º Ano).....	960,00

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 ABR 19) .....	- 0,00
Entradas .....	118.630,04
Saídas .....	118.580,04
<b>Saldo (31 MAIO 19) .....</b>	<b>50,00</b>

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (30 ABR 19).....	79.144,95
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	19.587,40
Saídas (Resgate Automático).....	77.296,44
Rendimentos Provisionados.....	30,83
Provisão IRRF.....	6,41
Provisão IOF.....	2,23
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (31 MAIO 19) .....</b>	<b>21.498,97</b>

**ERRATA:** Foi publicado no Controle de Entradas e Saída do mês de ABRIL 19 "**DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários**", onde o correto é "**DARF IR – Folha Pagamento Funcionários**"

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 MAIO NA APM/CMSM**