



Tarifas Bancárias (Manutenção de Títulos não quitados) - Rfr 812 boletos (0,58 por boleto).....	470,96
Unimed Card - Funcionários .....	91,18

SAIDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Açúcar - Bala - Copo - torrada - material de limpeza.....	1.222,65	
Ávato - Internet via rádio (sala de aula e wifi recreio).....	941,47	
Campeonato Mundial Júnior de Orientação, na Dinamarca.....	2.000,00	
DTG - Aquisição de Indumentárias (13 alunos e 14 alunas) - Parcela 01/02.....	5.000,00	
Escolas de Formação - Visita (camisetas).....	2.652,00	
Festa Junina 08 MAIO 19 (ECAD).....	728,48	
Formandos 3º ano (avanço) - Refrigerante.....	172,72	
Formandos 3º ano (avanço) - Salgados.....	1.200,00	
Grêmios (bolachas de identificação).....	455,00	
Jogos da Amizade - Camisetas Grupo de Dança do CMSM.....	500,00	
Jogos da Amizade - Jantar de confraternização.....	4.970,00	
Jogos da Amizade - Treinamento de Atletas - Parcela 02/03.....	1.000,00	
Jogos da Amizade - Zunzaravoice.....	1.500,00	
Livros - SBS (Parcela 03/03).....	2.760,00	<b>42.602,70</b>
Livros - SBS (Parcela 03/03).....	537,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	300,00	
Máquina de café (leite) - Parcela 02/02 .....	800,00	
Olimpíada Científica Canguru de Matemática (medalhas).....	555,10	
Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras (medalhas).....	1.101,97	
Projeto DTG - Bandeira.....	1.600,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (AGO).....	2.880,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (SET).....	2.880,00	
Projeto "Talent School" - Fernando Serpa (OUT) - Parcela 01/02.....	1.440,00	
Salário Assistente Social .....	2.461,90	
Salário Auxiliar Administrativa.....	1.251,94	
Salário Auxiliar Administrativa.....	732,47	
Transporte Alunos Assistidos (Três Alunos do 1º Ano).....	960,00	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 MAIO 19) .....	50,00
Entradas .....	75.069,77
Saídas .....	75.119,77
<b>Saldo (30 JUNHO 19) .....</b>	<b>- 0,00</b>
Quantidade de cheque compensados .....	27

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior Líquido para Saque (31 MAIO 19).....	21.498,97
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	24.565,33
Saídas (Resgate Automático).....	37.277,40
Rendimentos Provisionados.....	7,46
Provisão IRRF.....	1,01
Provisão IOF.....	2,89
<b>SALDO LÍQUIDO PARA SAQUE (30 JUNHO 19) .....</b>	<b>8.808,54</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 JUNHO NA APM/CMSM**