



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Estorno Cheque extraviado pelo Prof apoiado - (Boletim de Ocorrência).....	1.801,64	<b>60.075,03</b>
Estorno Pagamento insumos máquina café (Boleto sem registro gerado pelo fornecedor).....	442,50	
Fluxo de Caixa.....	135,00	
Incrição III MundoVagão.....	50,00	
Mensalidade Alunos – APM .....	32.270,20	
Patrocínio GBOEx - XI ENAPMSCMB - 17 a 23 SET 18 no CMM.....	500,00	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Alunos 9º ano).....	200,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	24.675,69	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	24.512,09	<b>39.730,60</b>
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Capital de Giro - Parcela 09/14.....	1.206,89	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	342,00	
DARF IR – Folha Pagamento.....	36,77	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	61,07	
Dia dos Pais - Brinde - Parcela 01/02.....	680,00	
FGTS - Funcionários.....	488,52	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.084,45	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	203,59	
Mandado Segurança - Parcela 03/05.....	750,00	
Medalhas brindes (25 Unid).....	588,50	
Material de Expediente.....	611,38	
Salário Auxiliar Administrativa .....	2.372,69	

Tarifas Bancárias .....	4.296,68
Unimed Card - Funcionários .....	90,00
XI ENAPMSCMB - CMM - 03 Passagens aéreas ida/volta - Parcela 01/05.....	765,97

<b>SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Ávato - Internet via rádio.....	874,89	<b>20.294,43</b>
Cheque apoio - II Mundo do Vagão - CMSM - 23 a 25 JUN 17 (substituído pelo AKE000288, de 20 DEZ 17).....	1.801,64	
DTG - Professor coreógrafo.....	1.600,00	
Editora Moderna - Parcela 03/03.....	4.226,67	
II Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação - 14 A 17 JUN 18 - Cristalina - GO - Parcela 03/06 (13 Psg Aéreas).....	1.112,09	
Jantar para Delegação - encerramento XI Jogos da Amizade 2018 (Campinas - SP).....	4.736,00	
Máquina de café (insumos) - Valor duplicado: Boleto devolvido por estar sem registro e valor efetivamente pago através cheque .....	885,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	300,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial .....	1.581,72	
13º Salário Professor História.....	200,90	
Salário Assistente Social .....	1.866,55	
Salário Professor História .....	1.108,97	

<b>RESUMO CONTA CORRENTE</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo anterior (31 JUL 18) .....	-
Entradas .....	<b>60.075,03</b>
Saídas .....	<b>60.025,03</b>
<b>Saldo (31 AGOSTO 18) .....</b>	<b>50,00</b>

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (31 JUL 18).....	2.147,27
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	24.512,09
Rendimentos.....	4,28
Saídas (Resgate Automático).....	24.675,69
<b>SALDO (31 AGO 18)</b> .....	<b>1.987,95</b>

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

TATIANA MARENGO DORNELES  
1ª Tesoureira da APM/CMSM