



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE MARÇO - 2018

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Apoio Assistência Social (Devolução).....	1.315,00	108.245,49
Devolução Cheque AKE000381 - Assembleia Geral 08 MAR 18 - Valor não utilizado.....	156,60	
Fluxo de Caixa.....	150,00	
Mensalidade Alunos – APM	31.895,10	
Patrocínio destinado ao 3º ano.....	200,00	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Alunos 9º ano).....	200,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	42.760,03	
Venda de Livros - repasse para os pais com 30% de desconto.....	31.568,76	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Álcool em gel (03 Unid).....	32,97	62.511,27
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	38.393,91	
Assembleia Geral - 18 SET 17.....	618,00	
Assembleia Geral - 08 MAR 18.....	11.216,33	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Capital de Giro - Parcela 04/36.....	1.210,23	
Cheque Devolvido (venda livros).....	72,50	
Contador (Lixinski Contabilidade)	342,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	45,17	
Devolução Mensalidade.....	645,20	
FGTS - Funcionários - (competência 02/2018) - Vencimento 07 MAR 18.....	361,37	
FGTS - Funcionários - (competência 03/2018) - Vencimento 07 ABR 18.....	363,93	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.603,58	

GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	177,17
Mandado de Segurança.....	1.920,00
Reunião Diretoria Executiva - 13 MAR 18.....	78,08
Salário Secretária Administrativa	2.218,56
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	900,00
Tarifas Bancárias	772,27
Tecido forro acolchoado.....	400,00
X ENAPMSCMB (18 a 20 SET 17).....	500,00

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aniversário 24 anos CMSM - Locação de 05 (cinco) brinquedos - 22 MAR 18.....	450,00	48.901,12
Auxílio Transporte Aluno Assistido - Aluno 9º Ano - Transporte Isotur - Parcela 02/02.....	1.000,00	
Auxílio Transporte Alunos Assistidos - Aluna e Aluno 9º Ano e Aluna 3º Ano - Transporte ViaMartt - Parcela 02/03.....	3.105,00	
Ávato - Internet via rádio.....	895,29	
Camisetas do ano e divisas.....	988,00	
Camisetas Taça Alvorada - 8º Ano (107 Unid).....	1.605,00	
Camisetas Taça Alvorada - 9º Ano (101 Unid).....	1.515,00	
Camisetas Taça Alvorada - 1º Ano (118 Unid).....	1.770,00	
Camisetas Taça Alvorada - 2º Ano (112 Unid).....	1.680,00	
Camisetas Taça Alvorada - 3º Ano (92 Unid).....	1.380,00	
Clube de Robótica.....	800,00	
Concurso Literário - Aniversário CMSM (24 anos) - 22 MAR 18.....	300,00	
Coroa de Flores condolências (03 Unid).....	540,00	
Devolução Festa Julina - 6º ano - Depositado em 01 AGO 17.....	328,75	
Editora de Livros Dom Quixote - Parcela 01/02.....	2.081,47	
Editora MGE - A Página - Parcela 01/03.....	2.087,57	
Editora Moderna - Parcela 01/03.....	18.991,43	
Editora Moderna - Parcela 01/03.....	816,59	
Espiral e capas para encadernação.....	196,00	
Folhas A4 (confeção de polígrafos de desenho).....	339,80	
Grêmio da Cavalaria.....	1.140,00	
Máquina de café (insumos).....	384,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	300,00	

Páscoa 2018.....	1.633,95
Picolés recepção novos alunos (1500 Unid).....	1.125,00
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.581,72
Salário Assistente Social	1.866,55

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (28 FEV 18)	3.216,90
Entradas	108.245,49
Saídas	111.412,39
Saldo (31 MAR 18)	50,00

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (28 FEV 18).....	19.691,58
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	60.914,31
Rendimentos.....	152,59
Impostos e Taxas.....	0,00
Saídas (Resgate Automático).....	0,00
SALDO	80.758,48

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

TANIANA MARENGO DORNELES
1ª Tesoureira da APM/CMSM