



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Cheque Devolvido em 26 ABR 18 (venda de livros) - Reposição.....	160,00	<b>81.318,11</b>
Devolução Cheque por falta de indicação do favorecido (Prof DTG).....	1.000,00	
Fluxo de Caixa.....	100,00	
Mensalidade Alunos – APM .....	32.225,68	
Participação nos lucros Sicredi.....	179,00	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Aluno 9º ano).....	100,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	43.141,02	
Venda de Livros - repasse para os pais com 30% de desconto.....	4.412,41	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	22.846,20	<b>42.414,44</b>
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Camisetas Diretoria APM/CMSM - Parcela 02/02.....	385,00	
Capital de Giro - Antecipação das Parcelas 28 à 21.....	6.541,01	
Capital de Giro - Parcela 06/28.....	1.208,40	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	342,00	
DARF IR – Folha Pagamento.....	71,55	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	60,24	
Devolução Mensalidade.....	640,20	
Dia das mães - (Brindes).....	1.800,00	
FGTS - Funcionários.....	481,93	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.128,36	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	224,60	
Remessa de documento para DEPA.....	92,80	

Reunião Diretoria Executiva - 10 ABR 18.....	96,00
Salário Secretária Administrativa .....	2.245,49
Tarifas Bancárias .....	2.408,16
Unimed Card - Funcionários .....	202,50

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio.....	874,89	<b>38.900,92</b>
Balas - Distribuição Diária.....	750,00	
Debutantes - 17 e 18 MAIO 18 - Gramado (jantar).....	850,00	
DTG - Professor coreógrafo.....	2.000,00	
Editora FTD SA.....	4.270,50	
Editora Moderna .....	245,00	
Editora Moderna - Parcela 01/02.....	1.207,50	
Editora Moderna - Parcela 02/03.....	1.073,23	
Editora Moderna - Parcela 02/03.....	1.332,20	
Editora Moderna - Parcela 02/03.....	1.878,15	
Editora Moderna - Parcela 03/03.....	816,82	
Editora SBS - Parcela 02/02.....	13.395,45	
Equitação - Temporada Hípica Santiago 6 à 8 ABR 18 .....	556,00	
Formatura 3º ano - Coreografia.....	5.700,00	
Máquina de café (insumos).....	285,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	300,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial .....	1.581,72	
Robótica - Belo Horizonte (22 à 25 FEV 18).....	224,60	
Salário Assistente Social .....	622,19	
Salário Professor História .....	937,67	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 ABR 18) .....	47,25
Entradas .....	81.318,11

Saídas .....	<b>81.315,36</b>
<b>Saldo (31 MAIO 18)</b> .....	<b>50,00</b>

<b>CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo Anterior (30 ABR 18).....	28.493,10
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	10.303,51
Rendimentos.....	119,29
Saídas (Resgate Automático).....	30.697,03
<b>SALDO</b> .....	<b>8.218,87</b>

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

TATIANA MARENGO DORNELES  
 1ª Tesoureira da APM/CMSM