



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE NOVEMBRO - 2017

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Fluxo de Caixa.....	30.000,00	66.078,07
Mensalidade Alunos – APM	31.009,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	5.069,07	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS	VALOR	TOTAL
DESCRIÇÃO		
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	11.513,16	30.650,36
Assembleia Geral - 18 SET 17.....	1.276,00	
Assembleia Geral - 28 NOV 17.....	600,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	322,00	
Corroa de Flores de condolências (02 Unid).....	310,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários.....	51,25	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários (MÊS OUT 17).....	86,65	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	70,19	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários	561,50	
Formatação PC da APM	70,00	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.421,46	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	179,73	
Material de Expediente.....	35,10	
Quadros.....	130,00	
Rescisão Contratual - Prof Artes (Contrato FEV 17).....	1.342,93	
Reunião Diretoria - 04 OUT 17.....	131,83	
Salário Secretária Administrativa	2.245,49	
1ª Parcela 13º Salário Secretária Administrativa.....	1.232,20	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	1.060,00	
Tarifas Bancárias	3.165,62	
Uniforme Diretoria.....	40,00	
X ENAPMSCMB (18 a 20 SET 17).....	3.165,25	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - (Intenet via rádio - Salas de Aula)	874,89	20.476,32
Avião aeromodelismo - Grêmio Aeronautica/Comunicações - Parcela 07/10.....	136,44	
Balas (Distribuição diária na APM)	286,03	
Boinas e Bonés - Parcela 01/02.....	808,00	
Concurso Literário - Cheque Presente (3x80,00 - 3x60,00 -3x50,00).....	570,00	
Copos descartável (06 Cx).....	463,50	
Debutante 2017 - Parcela 01/04.....	1.710,00	
Dia do Professor (canecos).....	380,00	
DTG - Crachás e Faixas.....	230,00	
Gás cozinha Centro Hípico.....	70,00	
Insumos Máquina (achocolatado).....	475,20	
III Festival da Canção - 12 OUT 17 (medalhas).....	132,60	
III Festival da Canção - 12 OUT 17 (premiação - Parcela 01/06).....	275,00	
IV Encontro da Primavera - 12 OUT 17.....	2.795,47	
Máquina Copiadora RICOH SM (Cópias excedentes) - Parc 03 e 04/05.....	713,30	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.955,10	
Prova Melhor Cavaleiro - 04 NOV 17 (Tablet Samsung Galaxy).....	699,50	
Rádio TV do Vagão.....	221,50	
Salário Assistente Social	1.866,55	
13º Salário Assistente Social - 1ª Parcela.....	854,65	
Salário Professora de Artes (Contrato FEV 17)	2.221,59	
Salário Professor DTG	1.000,00	
Temporada Hípica 28 e 29 OUT 17 - CMSM.....	750,00	
Troca Segredo-cadeado e cópia de chaves para cozinha Centro Hípico.....	200,00	
Viagem as Escolas de Formação (Passeio Ilha Fiscal - Jantar Shopping D. Pedro) - 08 a 15 JUL 17.....	787,00	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 OUT 17)	- 14.495,79
Entradas	66.078,07
Saídas	51.126,68
Saldo (30 NOV 17)	455,60

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (31 OUT 17).....	0,00
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	11.513,16
Rendimentos.....	1,67
Saídas (Resgate Automático).....	5.069,07
SALDO	6.445,76

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

ROGÉRIO BICCA DA **CUNHA** - 2º Sgt
 1º Tesoureiro da APM/CMSM