



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE FEVEREIRO - 2018

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Fluxo de Caixa.....	200,00	126.933,56
Mensalidade Alunos – APM	32.879,60	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Alunos 9º ano).....	200,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	18.536,56	
Venda de Livros - repasse para os pais com 30% de desconto.....	75.117,40	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	84.080,90	99.427,98
Assembleia Geral - 28 NOV 17.....	90,00	
Assembleia Geral - 08 MAR 18.....	2.500,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Biscoitos e material de limpeza.....	112,91	
Brinde.....	30,00	
Cartuchos impressora HP 4646 (colorido - Preto).....	98,00	
Certidão.....	50,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	342,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	48,74	
Devolução Mensalidade.....	44,00	
Dia Internacional da Mulher.....	298,00	
Empréstimo - Parcela 03/36.....	1.212,67	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários	389,88	
Fio cabo extensão elétrica.....	25,00	
Garrafa Térmica 1,8 L.....	59,90	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.730,11	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	159,29	
Material de expediente.....	142,56	
Processo Judicial contra a Operadora Oi.....	1.140,00	

Puff - 02 Unid (para o vestuário).....	100,00
Registro Ata reeleição.....	154,70
Reunião Diretoria - 15 FEV 18.....	79,50
Salário Secretária Administrativa	1.695,39
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	980,00
Tarifas Bancárias	1.510,62
Tecido forro acolchoado.....	484,29
Tinta para impressora (4 cores).....	111,52
X ENAPMSCMB (18 a 20 SET 17).....	1.118,00

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Auxílio Transporte Aluno Assistido - Aluno 9º Ano - Transporte Isotur - Parcela 01/02.....	1.000,00	24.338,68
Auxílio Transporte Alunos Assistidos - Aluna e Aluno 9º Ano e Aluna 3º Ano - Transporte ViaMartt - Parcela 01/03.....	3.105,00	
Ávato - Internet via rádio.....	874,89	
Avião aeromodelismo - Grêmio Aeronautica/Comunicações - Parcela 10/10.....	136,44	
Balas (Distribuição diária na APM)	278,40	
Camisetas do ano e divisas.....	2.930,70	
Camisetas Taça Alvorada 7º Ano (81 Unid).....	1.215,00	
Debutante 2017 - Parcela 03 e 04/04.....	3.192,00	
Folhas e material de expediente.....	524,80	
Formatura 3º Ano.....	5.000,00	
III Festival da Canção - 12 OUT 17 (premiação - Parcela 04 a 06/06).....	825,00	
Máquina café (insumos).....	479,70	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	300,00	
Nescau - Biscoitos - Caixa Plástica Mercado (02 Unid).....	660,98	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.949,22	
Salário Assistente Social	1.866,55	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (31 JAN 18)	50,00
Entradas	126.933,56
Saídas	123.766,66
Saldo (28 FEV 18)	3.216,90

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (31 JAN 18).....	19.691,58
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	65.264,98
Rendimentos.....	50,83
Impostos e Taxas.....	0,00
Saídas (Resgate Automático).....	0,00
SALDO	85.007,39

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

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