



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

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Apoio Assistência Social (Devolução).....	510,00	<b>58.658,65</b>
Devolução Apoio Clube Rótica (pagamento duplicado).....	500,00	
Devolução empréstimo CPAC .....	972,00	
Fluxo de Caixa.....	250,00	
Mensalidade Alunos – APM .....	37.787,20	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira .....	18.639,45	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS	VALOR	TOTAL
DESCRIÇÃO		
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	28.169,31	<b>40.250,86</b>
Assembleia Geral - 18 SET 17.....	1.236,00	
Assembleia Geral - 28 NOV 17.....	320,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Brindes.....	378,00	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	483,00	
Conserto Impressora HP 4646.....	320,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários.....	159,57	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	74,16	
Empréstimo - Parcela 02/36.....	1.212,73	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários .....	593,28	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	1.841,16	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	193,91	
Salário Secretária Administrativa .....	726,87	
Reunião Diretoria - 24 NOV 17.....	236,90	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	900,00	
Tarifas Bancárias .....	2.228,67	

VIII ENAPMSCMB - CMBH - 2015 (Foto e moldura).....	37,30
X ENAPMSCMB (18 a 20 SET 17).....	500,00

<b>SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Ávato - Internet via rádio - Rfr mês NOV 17.....	901,09	<b>18.407,79</b>
Ávato - Internet via rádio - Rfr mês DEZ 17.....	874,89	
Avião aerodelismo - Grêmio Aeronautica/Comunicações - Parcela 09/10.....	136,44	
Clube Robótica.....	500,00	
Formatura 3º Ano.....	9.614,60	
III Festival da Canção - 12 OUT 17 (premição - Parcela 03/06).....	275,00	
Máquina café (insumos).....	990,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	300,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial .....	1.949,22	
Salário Assistente Social .....	1.866,55	
Salário Professor DTG .....	1.000,00	

<b>RESUMO CONTA CORRENTE</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo anterior (31 DEZ 17) .....	<b>50,00</b>
Entradas .....	<b>58.658,65</b>
Saídas .....	<b>58.658,65</b>
<b>Saldo (31 JAN 18) .....</b>	<b>50,00</b>

<b>CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo Anterior (31 DEZ 17).....	0,00
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	19.667,70
Rendimentos.....	23,88
Impostos e Taxas.....	0,00
Saídas (Resgate Automático).....	0,00
<b>SALDO</b> .....	<b>19.691,58</b>

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

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