



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO MÊS DE JULHO - 2018

ENTRADAS	VALOR	TOTAL
Fluxo de Caixa.....	45,00	54.374,71
Mensalidade Alunos – APM	31.007,40	
Transporte Escolar (Devolução parte da mensalidade - Alunos 9º ano).....	200,00	
Resgate Automatico da Aplicação Financeira	23.122,31	

SAÍDAS ADMINISTRATIVAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Financeira (Sicredi Automático).....	24.897,83	36.021,75
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Banner APM/CMSM.....	115,00	
Capital de Giro - Parcela 08/14.....	1.207,05	
Contador (Lixinski Contabilidade)	342,00	
DARF IR – Folha Pagamento.....	44,63	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	59,43	
FGTS - Funcionários.....	475,40	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.096,98	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	236,62	
Mandado Segurança - Parcela 02/05.....	750,00	
Salário Auxiliar Administrativa	2.357,54	
SINPRO RS (Sindicato)	42,18	
Tarifas Bancárias	2.667,09	
Unimed Card - Funcionários	90,00	

SAÍDAS APOIOS AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - Internet via rádio (utilizada nas salas de aula).....	874,89	18.352,96
Balas - Biscoitos - Copos - Sucos.....	1.057,06	
Camisetas do ano e divisas.....	98,00	
DTG - Professor coreógrafo.....	1.600,00	
Editora Moderna - Parcela 02/03.....	4.200,00	
Equipe de Handebol - Parcela 02/02.....	726,00	
Equipe de Voleibol - Parcela 02/02.....	600,00	
Formatura 3º ano - Coreografia - Parcela 02/04.....	3.100,00	
II Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação - 14 A 17 JUN 18 - Cristalina - GO - Parcela 02/06 (13 Psg Aéreas).....	1.112,09	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	300,00	
Material de Expediente e itens Kit meninas	119,37	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.581,72	
Salário Assistente Social	1.866,55	
Salário Professor História	1.117,28	

RESUMO CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo anterior (30 JUN 18)	-
Entradas	54.374,71
Saídas	54.374,71
Saldo (31 JULHO 18)	-

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo Anterior (30 JUN 18).....	368,04
Entradas (Aplicação Sicredi Automático).....	24.897,83
Rendimentos.....	3,71
Saídas (Resgate Automático).....	23.122,31
SALDO	2.147,27

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

TATIANA MARENGO DORNELES
1ª Tesoureira da APM/CMSM

DOCUMENTO ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NO BALANCETE DO MÊS JULHO NA APM/CMSM