

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Costeação do Vagão - Convites	20,00	75.153,91
Fluxo de Caixa	13.700,00	
Mensalidade Alunos – APM	29.389,30	
Mensalidade Alunos – Equitação	1.406,90	
Livros vendidos com descontos entre 41,18% a 57,14%	140,00	
Resgate CP Automático	30.497,71	
Saldo Anterior (Em 31 MAIO 16)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB CP Automático	29.296,13	53.342,82
Auxílio Transporte Diretoria	520,00	
Assembleia Geral com os Pais - Costeação do Vagão 14 MAIO 16 (Aluguel mesas/cadeiras)	1.650,00	
Assembleia Geral com os Pais - Costeação do Vagão 14 MAIO 16 (Erva mate)	200,00	
Colégio Militar de Belém (Remessa de Uniformes)	200,00	
Câmeras de Segurança - Parcela 05/05.....	520,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	90,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	280,00	
Correios (Devolução de Livros).....	207,40	
Disal - Distribuidora do Conhecimento	901,93	
Editora Dom Quixote	4.680,62	
Editora Moderna	5.546,00	
Fluxo de Caixa	2.000,00	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	192,07	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....	280,00	
Material de Expediente	79,61	
Reunião Diretoria (15 JUN 16)	165,00	
Salário Auxiliar Administrativa	2.308,47	
Salário Auxiliar Administrativa	1.128,19	
Salário Auxiliar Assistente Social	1.826,37	
SECRASO - RS (Sindicato Patronal)	154,92	
Tarifas Bancárias	1.116,11	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Arbitragem dos JERGS	550,00	15.503,44
Apoio Atletismo (Viagem Aluna)	150,00	
Apoio DTG (ensaios das correografias)	900,00	
Apoio Equipe de esgrimas (campeonato estadual em São Cruz do Sul - 11 JUN 16)	590,00	
Apoio Equipe Handebol - camisetas - Parcela 01/03	600,00	
Apoio Equipe Xadrez (Campeonato em Porto Alegre)	100,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Lanche treinamento Prova Hípica - 18 JUN 16)	79,36	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Prova Hípica em São Borja - 03 JUN 16) - Almoço dia 04 Jun e Ingredientes café	421,54	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Prova Hípica em São Borja - 03 JUN 16) - Jantar 04 Jun - almoço 05 Jun	800,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Prova Hípica em São Borja - 03 JUN 16) - Lanches	196,90	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Prova Hípica em São Borja - 03 JUN 16) - Auxílio Transporte	40,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria - Camisetas - Parcela 01/02	1.020,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria - Troféus - Parcela 02/02	280,00	
Apoio Grêmio da Infância - Camisetas - Parcela 03/03.....	500,00	
Apoio Grêmio da Marinha - Chaveiros.....	691,00	
Apoio Natação	1.260,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna - 7º Ano) e (Aluna - 1º Ano).....	480,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluno - 7º Ano) e (Aluna - 3º Ano).....	350,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários	459,66	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	126,48	
Devolução Mensalidade Aluno	41,80	
FGTS - Funcionários	620,38	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	3.839,42	
Repasse mensalidade Equitação	1.406,90	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio ao Centro Hípico - Armário e Balcão aéreo Centro Hípico - Parcela 02/02	750,00	6.307,65
Apoio ao Centro Hípico - Extensão Cb PP - Plug e T.....	275,50	
Apoio ao Centro Hípico - Forno Fischer Hot Grill	399,00	
Apoio ao Centro Hípico - Cj Copos - DVD Player - Faqueiro 48 Pç - Forno de Microondas.....	732,80	
Citydata (internet via rádio)	750,00	
Festa Julina (ECAD)	652,19	
Festa Julina (Empréstimo para troco)	2.500,00	
Hospedagem Site CMSM.....	248,16	

Saldo Anterior (31 MAIO 16)	0,00
Total da Receita do mês de JUNHO	75.153,91
Despesas mês JUNHO	45.857,78
Total das Despesas (incluindo aplicações)	75.153,91
Saldo mês JUNHO (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo MAIO+JUNHO)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	820,21	879,13
BB CP Automático (Rendimento)	58,92	

ERRATA - FLUXO DE CAIXA MÊS MAIO 2016
Foi lançado em 20 MAIO 16 como Tarifas Bancária o cheque nº 852995 no valor de R\$ 50,90 Sendo que deveria ser Despesas Correios - Editora Moderna

PAULO SERGIO DO PINHO SOUZA – 2º Ten
Presidente da APM/CMSM
Início Gestão 11 Jun 14

ROGÉRIO BICCA DA CUNHA - 3º Sgt
1º Tesoureiro da APM/CMSM