

## BALANCETE DO MÊS DE MAIO - 2017 (BANCO DO BRASIL)

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Livros (Venda com repasse dos Descontos das Editoras) .....	267,00	<b>56.547,54</b>
Mensalidade Alunos – APM.....	20.253,20	
Resgate CP Automático .....	36.027,34	
Saldo Anterior Conta Corrente (Em 30 ABR 17) .....	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB CP Automático .....	11.626,97	<b>42.027,33</b>
Auxílio Transporte Diretoria .....	550,00	
Balas - Biscoitos - Sucos.....	710,61	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo) .....	90,00	
Cartucho Impressora HP.....	50,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	322,00	
Dia das Mães (Bombom).....	531,80	
Dia das Mães (Taças) - Parcela 02/02.....	963,50	
Eleições Diretoria Executiva - 05 ABR 17 (Registro Ata).....	223,10	
Fluxo de Caixa .....	7.820,12	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	232,13	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	280,00	
Insumos Cafezinho Alunos - APM (Café - Misturador).....	253,50	
Insumos Cafezinho Alunos - APM (Nescau).....	1.012,00	
Insumos Cafezinho Alunos - APM (Toddy) .....	109,90	
Material de Expediente.....	708,05	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial .....	2.005,08	
SBS - Livraria Internacional - Parcela 02/04.....	11.987,85	
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social.....	79,50	
Tarifas Bancárias.....	1.211,22	
X Encontro das APM - Organização (Parcela 05/05).....	500,00	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	760,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Avião aeromodelismo - Grêmio Aeronautica/Comunicações - Parcela 01/10.....	119,90	<b>10.580,32</b>
Clube de Xadrez.....	170,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários.....	21,05	
DARF PIS – Folha de Pagamento Funcionários .....	68,61	
Devolução Mensalidade Aluno .....	48,80	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários .....	548,86	
Gincana Prof Matemática.....	32,66	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários .....	2.366,97	
Salário Assistente Social .....	2.194,82	
Salário Auxiliar Administrativa .....	2.091,45	
Salário Professora de Artes .....	1.917,20	
Salário Professor DTG .....	1.000,00	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Cmdo (Passagem de Cmdo - Ornamentação) - Parcela 04/05.....	1.200,00	<b>3.939,89</b>
Ávato - (Internet via rádio) .....	874,89	
Centro Hípico (Aquisição de uma roçadeira) - Parcela 02/02.....	935,00	
Centro Hípico (Manutenção de equipamentos de montaria).....	550,00	
Jogos da Amizade - Arbitragem de Handebol.....	180,00	
Temporada Hípica - 1ª Bda C Mec - Santiago 07 a 09 ABR 17.....	200,00	

Saldo Anterior (30 ABR 17) .....	0,00
Total da Receita do mês de MAIO .....	56.547,54
Despesas mês MAIO .....	44.920,57
Total das Despesas (incluindo aplicações) .....	56.547,54
Saldo mês MAIO (Receita - Despesas) .....	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo ABR+MAIO) .....	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom) .....	987,74	1.500,81
BB CP Automático (Rendimento) .....	513,07	

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

## BALANCETE DO MÊS DE MAIO - 2017 (BANCO SICREDI)

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM .....	13.962,80	
Resgate Sicredi Aplicação Financeira.....	14.677,24	<b>28.690,04</b>
Saldo Anterior (Em 30 ABR 16) .....	50,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aniversariantes.....	175,41	
Aplicação Sicredi Automático.....	13.962,80	<b>26.440,04</b>
Editora Moderna - Parcela 01/03.....	12.251,40	
Tarifas Bancárias .....	50,43	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Jogos da Amizade (Professor de Volei).....	1.000,00	<b>1.000,00</b>

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Exame Cavalos Centro Hípico.....	1.200,00	<b>1.200,00</b>

<b>Saldo Anterior (30 ABR 17) .....</b>	<b>50,00</b>
<b>Total da Receita do mês de MAIO .....</b>	<b>28.640,04</b>
<b>Despesas mês MAIO .....</b>	<b>28.464,63</b>
<b>Total das Despesas (incluindo aplicações) .....</b>	<b>28.640,04</b>
<b>Saldo mês MAIO (Receita - Despesas) .....</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final em conta corrente (Saldo ABR+MAIO) .....</b>	<b>50,00</b>

<b>APLICAÇÕES NO BANCO SICREDI</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
SICREDINVEST AUTOMATICO (Investimento com Resgate Automático) .....	48.274,24	<b>48.568,83</b>
SICREDINVEST AUTOMATICO (Rendimentos) .....	294,59	

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