

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO - 2017

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM (Banco do Brasil)	28.327,16	54.314,46
Mensalidade Alunos – APM (SICREDI)	11.766,60	
Resgate CP Automático.....	14.220,70	
Saldo Anterior (Em 31 DEZ 16)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB RF CP Automatico	14.980,55	38.352,38
Aplicação SICREDINVEST AUTOMATICO.....	11.614,78	
Brindes (Apoios)	391,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	90,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	420,00	
Conta Corrente SICREDI.....	50,00	
Fluxo de Caixa	7.323,82	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	196,95	
IX Encontro das APM no CMJF (09 a 12 OUT 16).....	1.680,07	
Tarifas Bancárias (BB)	1.503,39	
Tarifas Bancárias (Sicredi)	101,82	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Assistência Social.....	732,80	10.289,88
Apoio Debutantes - 28 OUT 16 (Parcela 04 e 05/10)	1.100,00	
Apoio Formatura 9º ano - 16 DEZ 16 (Alimentação) - Parcela 01/02.....	825,00	
Apoio Formatura 9º ano - 16 DEZ 16 (Ornamentação) - Parcela 01/03.....	2.200,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários	142,59	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	71,74	
FGTS - Funcionários	321,52	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.655,62	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service)	280,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia) - Cópias excedentes	769,18	
Repasse mensalidade Equitação	410,00	
Salário Auxiliar Administrativa.....	981,43	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	800,00	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Aprovisionamento (Concurso de Salto 22 OUT 16).....	930,00	5.672,20
Apoio Cmdo (Passagem de Cmdo).....	1.704,35	
Apoio Corpo de Alunos (Bingos).....	150,00	
Ávato - (Intenet via rádio)	679,52	
Fitas Gravação Conselho de Classe	75,00	
Vagão Despedida de Integrantes do CMSM (Parcela 02/02).....	1.000,00	
X Seminário da DEPA (22 a 24 NOV 16)	1.133,33	

Saldo Anterior (31 DEZ 16)	0,00
Total da Receita do mês de JANEIRO	54.314,46
Despesas do mês de JANEIRO	39.333,91
Total das Despesas (incluindo aplicações)	54.314,46
Saldo mês JANEIRO (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo DEZ+JAN)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	23.238,64	23.453,64
BB CP Automático (Rendimento)	215,00	

APLICAÇÕES NO BANCO SICREDI		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
SICREDINVEST AUTOMATICO (Investimento com Resgate Automático)	11.614,78	11.629,22
SICREDINVEST AUTOMATICO (Rendimentos)	14,44	

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