

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

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Encontro das APM (Inscrição).....	1.900,00	<b>27.275,53</b>
Mensalidade Alunos – APM .....	12.057,80	
Resgate CP Automático.....	13.317,73	
Saldo Anterior (Em 30 JUN 17) .....	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB CP Automático .....	12.611,55	<b>27.275,53</b>
Editora Moderna.....	1.751,40	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	160,60	
SBS - Livraria Internacional - Parcela 03/04.....	11.987,85	
Tarifas Bancárias .....	764,13	

Saldo Anterior (30 JUNHO 17) .....	<b>0,00</b>
Total da Receita do mês de JULHO .....	<b>27.275,53</b>
Despesas mês JUNHO .....	<b>14.663,98</b>
Total das Despesas (incluindo aplicações) .....	<b>27.275,53</b>
Saldo mês JUNHO (Receita - Despesas) .....	<b>0,00</b>
Saldo Final em conta corrente (Saldo JUNHO+JULHO) .....	<b>0,00</b>

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom) .....	261,62	<b>812,82</b>
BB CP Automático (Rendimento) .....	551,20	

PAULO SERGIO DO PINHO SOUZA – 2º Ten  
Presidente da APM/CMSM

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

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

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Encontro das APM (Inscrição) .....	1.500,00	<b>48.017,95</b>
Livros (Venda com repasse dos descontos das Editoras).....	72,50	
Mensalidade Alunos – APM .....	16.385,40	
Resgate Sicredi Aplicação Financeira.....	30.060,05	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Sicredi Automático.....	15.783,57	<b>39.053,01</b>
Assembleia Geral - 22 JUN 17.....	322,73	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Biscoitos e sucos.....	117,27	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	322,00	
Coroa condolências.....	130,00	
Dia dos Pais - Parcela 01/02.....	600,00	
Editora Moderna .....	1.000,00	
FTD - Parcela 01/03.....	3.889,36	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	3.294,76	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	280,00	
Panela pipoqueira para APM.....	66,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial .....	1.955,10	
Reunião Diretoria (13 JUL 17).....	55,00	
Salário Auxiliar Administrativa .....	2.245,49	
Salário Assistente Social .....	1.883,54	
Salário Professora de Artes (Contrato FEV 17) .....	2.221,59	
Salário Professora de Artes (Contrato MAIO 17) .....	2.044,20	
Salário Professor DTG .....	1.000,00	
Sindicato dos Professores do RS (SINPRO/RS) .....	78,40	
Sind Ent Cult Rec de Assist Soc de Ori e Form Prof do Rio Grande do Sul (SECRASO/RS).....	170,00	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	900,00	
Tarifas Bancárias .....	54,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Avião aeromodelismo - Grêmio Aeronautica/Comunicações - Parcela 03/10.....	136,44	<b>1.252,54</b>
Balas (Distribuição diária na APM) .....	178,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários.....	78,60	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	95,50	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários .....	764,00	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - (Intenet via rádio) .....	874,89	<b>7.712,40</b>
Festa Julina - ECAD.....	679,51	
Jogos da Amizade (Refeição confraternização) - Parcela 02/02.....	3.500,00	
Temporada Hípica - 7º RC Mec - Santana do Livramento - 15 a 16 JUL 17 (Pizzaria - Jantar 15 JUL 17).....	658,00	
Viagem as Escolas de Formação (Passeio Ilha Fiscal - Jantar Shopping D. Pedro) - 08 a 15 JUL 17.....	2.000,00	

Saldo Anterior (30 JUNHO 17) .....	50,00
Total da Receita do mês de JULHO .....	48.017,95
Despesas mês JULHO .....	32.234,38
Total das Despesas (incluindo aplicações) .....	48.017,95
Saldo mês JULHO (Receita - Despesas) .....	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo JUNHO+JULHO) .....	50,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
SICREDINVEST AUTOMATICO (Investimento com Resgate Automático) .....	3.790,30	4.177,87
SICREDINVEST AUTOMATICO (Rendimentos) .....	387,57	

PAULO SERGIO DO **PINHO** SOUZA – 2º Ten  
 Presidente da APM/CMSM

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