

## BALANCETE DO MÊS DE JULHO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Festa Julina (Empréstimo para troco - Devolução) .....	2.500,00	<b>87.646,55</b>
Festa Julina (Portaria) .....	10.911,00	
Fluxo de Caixa .....	6.650,00	
Livros vendidos com descontos entre 41,18% a 57,14% .....	125,00	
Mensalidade Alunos – APM .....	32.767,54	
Mensalidade Alunos – Equitação .....	1.701,96	
Resgate CP Automático.....	32.991,05	
Saldo Anterior (Em 30 JUN 16) .....	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB CP Automático .....	38.369,08	<b>66.503,04</b>
Armário APM - Parcela 02/03.....	1.600,00	
Assembleia Geral Pais - 11 AGO 16 (Sobremesa).....	80,00	
Assembleia Geral Pais - 11 AGO 16 (Ingredientes Vaca Atolada).....	80,09	
Auxílio Transporte Diretoria .....	550,00	
Banner (02 Unid) .....	200,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo) .....	90,00	
Cheque Devolvido .....	85,00	
Confraternização Monitores (16 JUL 16) .....	1.254,03	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	280,00	
Dias das mães.....	1.650,00	
Dias dos Pais.....	895,60	
Diretoria (Brinde).....	500,00	
Editora Dom Quixote.....	4.680,62	
Editora Moderna .....	5.546,00	
Editora SBS .....	1.219,83	
FESENALBA (Federação dos Sindicatos dos Empregados) .....	96,60	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	154,76	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....	280,00	
Reunião Diretoria (19 JUL 16) .....	201,12	
Revista Seleções .....	200,00	
Sacolas APM - Parcela 01/03 .....	1.370,00	
Salário Assistente Social .....	2.214,63	
Salário Auxiliar Administrativa .....	2.073,99	
Salário Auxiliar Administrativa .....	1.063,52	
SECRASO-RS (Sindicato Patronal).....	150,00	
Tarifas Bancárias .....	1.618,17	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Atletismo .....	375,00	
Apoio Clube de Orientação .....	300,00	
Apoio Debutantes (Parcelas 02 e 03/10) .....	1.100,00	
Apoio DTG (ensaios das coreografias) .....	1.300,00	
Apoio Equipe Handebol - Camisetas (Parcela 02/03) .....	900,00	
Apoio Equipe Handebol - Cola .....	142,68	
Apoio Equipe Futebol (Aluguel Quadra Sintética) .....	280,00	
Apoio Equipe Xadrez .....	420,00	
Apoio Formatura 3º ano (Parcelas 03 e 04/10) .....	3.000,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Camisetas - Parcela 02/05) .....	1.020,00	

Apoio Grêmio da Cavalaria (Fivelas Botas) .....	430,00	<b>18.669,91</b>
Apoio Grêmio da Cavalaria (Lanche treinamento Prova Hípica - 18 JUN 16).....	202,27	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Lanche Prova Hípica - 26 JUN 16) .....	200,00	
Apoio Grêmio da Marinha - Camisetas (Parcela 01/02) .....	500,00	
Apoio Jogos da Amizade (140 Mochilas - Parcela 01/03).....	500,00	
Apoio Natação .....	1.260,00	
Apoio Voleibol (Parcela 01/04) .....	546,25	
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	
Capas e Molas para Encadernação dos Polígrafos Distribuídos Gratuitamente para os Sócios .....	224,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários .....	32,79	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários .....	61,11	
Devolução Mensalidade Aluno .....	37,60	
Festa Julina (Apoio 2º Ano) .....	63,00	
FGTS - Funcionários .....	488,91	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários .....	2.096,54	
Repasso mensalidade Equitação .....	1.701,96	
X Jogos da Amizade (Apoio lanche 03 alunos).....	210,00	
X Jogos da Amizade - Campinas 26 JUL a 05 AGO 16 (Bombom) .....	447,80	

<b>DESPESAS COM APOIO AO CSM</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Açucareiro Copa.....	45,52	<b>2.473,60</b>
Apoio Centro Hípico (Reposição de poste PNR 1º RPMon) .....	177,00	
Apoio RP .....	99,00	
Caixa em acrílico .....	150,00	
Citydata (internet via rádio) - Rfr mês JUN 16 .....	750,00	
Concerto Nobreaks .....	200,00	
Medalhas Olimpíada Brasileira de Matemática.....	857,08	
Psicóloga (Escala de Aconselhamento Profissional).....	195,00	

<b>Saldo Anterior (30 JUNHO 16) .....</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Receita do mês de JULHO .....</b>	<b>87.646,55</b>
<b>Despesas mês JULHO .....</b>	<b>49.277,47</b>
<b>Total das Despesas (incluindo aplicações) .....</b>	<b>87.646,55</b>
<b>Saldo mês JULHO (Receita - Despesas) .....</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final em conta corrente (Saldo JUNHO+JULHO) .....</b>	<b>0,00</b>

<b>APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom) .....	6.193,99	<b>6.284,99</b>
BB CP Automático (Rendimento) .....	91,00	

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