

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Festa Julina (Portaria) - Redepósito	2.800,00	69.118,68
Fluxo de Caixa	9.000,00	
Mensalidade Alunos – APM	30.127,08	
Mensalidade Alunos – Equitação	1.986,72	
Patrocínio POUPEX (Temporada Hípica)	1.000,00	
Resgate CP Automático.....	24.204,88	
Saldo Anterior (Em 31 JUL 16)	-	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB CP Automático	22.232,76	46.171,57
Armário APM - Parcela 03/03.....	1.700,00	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Arranchos para mesas)	99,15	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Auxílio Transporte)	100,00	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Brindes)	450,09	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Convites)	20,00	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Guardanapos de papel).....	33,00	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Mandioca).....	180,00	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Refrigerantes e vinho para sobremesa).....	839,14	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Serviço de Apoio)	800,00	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Show ao vivo)	750,00	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Temperos)	136,39	
Auxílio Transporte Diretoria	608,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	90,00	
Confraternização Monitores (16 JUL 16)	111,88	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	280,00	
Cópia de chaves (02 Unid) para APM.....	14,00	
Corroas Condolências (03 Unid).....	520,00	
Dia dos Pais (2016)	105,00	
Diretoria (Brinde).....	500,00	
Embratel Telefonia.....	15,63	
Editora Moderna	5.546,00	
Editora SBS	1.219,83	
Escada 7 degraus para APM	117,90	
Estrelas Boina e Camisetas do ano (02 Unid) - Brinde Novos Alunos	136,08	
Fluxo de Caixa.....	1.010,09	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	158,88	
Insumos Cafezinho Alunos - APM	205,50	
Sacolas APM - Parcela 02/04	1.500,00	
Salário Assistente Social	1.955,65	
Salário Auxiliar Administrativa	2.126,80	
Salário Auxiliar Administrativa	998,20	
Material de Expediente	44,15	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....	280,00	
Tarifas Bancárias	1.247,45	
Uniforme Diretoria	40,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Atletismo	175,00	13.868,05
Apoio DTG (ensaios das coreografias)	1.300,00	
Apoio Equipe de esgrimas.....	200,00	
Apoio Equipe Handebol (Parcela 03/03).....	900,00	
Apoio Equipe Patinação (Ten Minuzi) - Parcela 01/04	495,00	
Apoio Formatura 3º ano (Parcela 05/10).....	1.500,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria - Camisetas - Parcela 03/05	650,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Prova Hípica - 26 JUN 16).....	108,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Prova Hípica - 12 a 14 AGO 16 - Bagé - Alimentação).....	493,03	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Prova Hípica - 12 a 14 AGO 16 - Bagé - Transporte).....	197,07	
Apoio Grêmio da Marinha - Camisetas (Parcela 02/02).....	650,00	
Apoio Jogos da Amizade (140 Mochila - Parcela 02/03).....	800,00	
Apoio Voleibol (Parcela 02/04)	546,25	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna - 7º Ano) e (Aluna - 1º Ano).....	480,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna) - 1º Ano Ensino Médio	350,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários	50,23	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	56,84	
FGTS - Funcionários	479,79	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.950,12	
Repassse mensalidade Equitação	1.986,72	
Viagem as Escolas de Formação (Lanche).....	500,00	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ativação Ávato - Parcela 01/05	185,82	9.079,06
Ávato - (Intenet via rádio)	673,24	
Cb Y - Seção Informática	220,00	
X Jogos da Amizade (despesas do Cmdo CM).....	8.000,00	

Saldo Anterior (31 JUL 16)	-
Total da Receita do mês de AGOSTO	69.118,68
Despesas mês AGOSTO	46.885,92
Total das Despesas (incluindo aplicações)	69.118,68
Saldo mês AGOSTO (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo JUL+AGO)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	4.227,12	4.344,28
BB CP Automático (Rendimento)	117,16	

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