

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO - 2017

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Livros (Venda com repasse dos Descontos das Editoras)	62.377,50	110.135,86
Mensalidade Alunos – APM (Banco do Brasil)	25.177,80	
Mensalidade Alunos – APM (SICREDI)	10.250,00	
Mensalidade Alunos – Equitação	410,00	
Resgate CP Automático (BB).....	11.793,65	
Resgate CP Automático (Sicredi).....	76,91	
Saldo Anterior - Banco do Brasil (Em 31 JAN 17)	0,00	
Saldo Anterior - Sicredi (Em 31 JAN 17)	50,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aniversariantes	192,61	90.643,25
Aplicação BB CP Automático	65.314,21	
Aplicação SICREDINVEST AUTOMATICO.....	10.250,00	
Assembleia Geral com os pais - Costeado do Vagão 14 MAIO 16 (Ingredientes para salada e Mandioca)	670,00	
Assembleia Geral com os Pais - 30 NOV 16 (Brindes Sorteios).....	200,00	
Assembleia Geral com os Pais - 9 MAR 17 (Brindes Sorteios).....	320,00	
Auxílio Transporte Diretoria	550,00	
Brindes (Apoios)	155,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	90,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	322,00	
Conta Corrente SICREDI.....	50,00	
Estacionamento (Serviço de compras)	4,00	
Fluxo de Caixa	7.546,69	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	172,51	
Lanches APM - Material Limpeza	94,93	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service)	280,00	
Material de Expediente - Lanche - Limpeza	308,85	
Tarifas Bancárias (BB)	1.425,59	
Tarifas Bancárias (Sicredi)	76,91	
Uniforme Funcionária	170,00	
IX Encontro das APM no CMJF (Passagem Aérea) - Parcelas 07 a 09/10	1.069,95	
X Encontro das APM - Organização (Parcela 01/05).....	500,00	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	880,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Acessórios para os uniformes dos Alunos.....	1.856,60	14.932,33
Apoio Debutantes (viagem Gramado) - 25 e 26 AGO 16.....	1.200,00	
Apoio Formatura 9º ano - 16 DEZ 16 (Alimentação) - Parcela 02/02.....	825,00	
Apoio Formatura 9º ano - 16 DEZ 16 (Ornamentação) - Parcela 02/03	2.200,00	
Auxílio Transporte - (Aluna 8º Ano - Aluno 8º Ano - Aluna 2º Ano) - Pagamento Anual - Parcela 01/03.....	2.340,00	
Auxílio Transporte - (Aluno 8º Ano) - Pagamento Anual - Parcela 01/02.....	900,00	
Balas - Bombons - Biscoitos - Material Higiene e Limpeza	1.032,03	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	27,52	
Devolução Mensalidade Aluno	957,20	
FGTS - Funcionários	220,18	
Jogos da Amizade (Passagem Aérea) - Parcelas 05 e 06/10.....	121,04	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	949,56	
Recepção aos novos alunos	586,99	
Repasse mensalidade Equitação	410,00	
Salário Auxiliar Administrativa	1.306,21	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Aproveitamento (Concurso de Salto 22 OUT 16).....	930,00	4.560,28
Apoio Cmdo (Passagem de Cmdo).....	2.049,80	
Apoio RP.....	70,15	
Ávato - (Internet via rádio)	694,47	
Inseticida Aerossol.....	41,86	
Provedor Centro Hípico.....	109,00	
X Seminário da DEPA (22 a 24 NOV 16)	665,00	

Saldo Anterior (31 JAN 17)	50,00
Total da Receita do mês de FEVEREIRO	110.085,86
Despesas do mês FEV.....	34.571,65
Total das Despesas (incluindo aplicações)	110.135,86
Saldo mês FEVEREIRO (Receita - Total de Despesas)	- 50,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo JAN+FEV)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	72.056,73	72.360,90
BB CP Automático (Rendimento)	304,17	

APLICAÇÕES NO BANCO SICREDI		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
SICREDINVEST AUTOMATICO (Investimento com Resgate Automático)	21.787,41	21.847,54
SICREDINVEST AUTOMATICO (Rendimentos)	60,13	

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