

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO - 2017 (BANCO DO BRASIL)

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Fluxo de Caixa.....	500,00	34.486,90
Mensalidade Alunos – APM.....	18.638,40	
Patrocínio GBOEx (Jogos da Amizade).....	600,00	
Resgate CP Automático	14.748,50	
Saldo Anterior Conta Corrente (Em 31 MAIO 17)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB CP Automático	14.745,19	29.091,08
Assembleia Geral - 22 JUN 17.....	507,68	
Cartões (Assembleia 09 MAR 17 - Dia Internacional da Mulher - Páscoa).....	197,00	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	200,23	
Insumos Máquina Café (misturadores).....	49,50	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	280,00	
Presente.....	32,60	
SBS - Livraria Internacional - Parcela 03/04.....	11.987,85	
Tarifas Bancárias	1.091,03	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
CM Mundi - Simulação da ONU - CMBH (25 a 28 MAIO 17).....	500,00	2.480,93
CM Mundi - Simulação da ONU - CMC (09 a 11 JUN 17).....	400,00	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários	680,93	
Grêmio da Aeronáutica (visita Museu de Ufologia, Arte e Ciência - Itaara).....	300,00	
Jogos da Amizade (amistoso Handebol - Santa Rosa).....	600,00	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Cmdo (Passagem de Cmdo - Ornamentação) - Parcela 05/05.....	1.200,00	2.914,89
Ávato - (Intenet via rádio)	874,89	
Jogos da Amizade (Aluguel Quadra de Futebol Society).....	840,00	

Saldo Anterior (31 MAIO 17)	0,00
Total da Receita do mês de JUNHO	34.486,90
Despesas mês JUNHO	19.741,71
Total das Despesas (incluindo aplicações)	34.486,90
Saldo mês JUNHO (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo MAIO+JUNHO)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	966,79	1.508,82
BB CP Automático (Rendimento)	542,03	

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 JUNHO - 2017 (BANCO SICREDI)

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Livros (Venda com repasse dos descontos das Editoras).....	538,30	56.522,85
Mensalidade Alunos – APM	14.354,60	
Resgate Sicredi Aplicação Financeira.....	41.629,95	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Sicredi Automático.....	11.368,56	41.249,21
Assembleia Geral - 22 JUN 17.....	1.005,82	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	322,00	
Editora Moderna - Parcela 02/03.....	6.413,40	
Federação dos SENALBA/RS.....	83,27	
Fluxo de Caixa.....	5.816,30	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	3.027,49	
Insumos Máquina do Café (Leite e Bomba).....	435,00	
Moldura quadros.....	260,00	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	2.005,08	
Salário Auxiliar Administrativa	2.275,86	
Salário Assistente Social	1.784,97	
Salário Professora de Artes (Contrato FEV 17)	2.331,90	
Salário Professora de Artes (Contrato MAIO 17)	1.074,30	
Salário Professor DTG	1.000,00	
Sindicato dos Professores do RS (SINPRO/RS)	128,93	
Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS (SINEPE/RS)	117,52	
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).....	920,00	
Tarifas Bancárias	68,81	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Assistência Social	1.196,00	6.655,85
Avião aeromodelismo - Grêmio Aeronautica/Comunicações - Parcela 02/10.....	152,98	
Balas (Distribuição diária na APM)	483,84	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários.....	39,85	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	85,12	
Espiral Encadernação Polígrafos	62,00	
Formatura 3º ano (COMFOR/2017)	3.570,00	
Nilo Tozzo (Folha A4).....	1.005,54	
Passagem aérea Aluna (Jogos da Amizade 2016) - Parcela 10/10.....	60,52	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Jogos da Amizade (Abrigo Al Murer - ZOO TV).....	135,00	8.617,79
Jogos da Amizade (Apoio aquisição de material desportivo).....	600,00	
Jogos da Amizade (Equipe Esgrima).....	225,00	
Jogos da Amizade (JERGS).....	600,00	
Jogos da Amizade (Prof dança).....	2.500,00	
Jogos da Amizade (Refeição confraternização).....	3.500,00	
Temporada Hípica - 9º RCB - São Gabriel - 02 a 04 JUN 17.....	957,79	
Xadrez Geopolítica.....	100,00	

Saldo Anterior (31 MAIO 17)	50,00
Total da Receita do mês de JUNHO	56.522,85
Despesas mês JUNHO	45.154,29
Total das Despesas (incluindo aplicações)	56.522,85
Saldo mês JUNHO (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo MAIO+JUNHO)	50,00

APLICAÇÕES NO BANCO SICREDI		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
SICREDINVEST AUTOMATICO (Investimento com Resgate Automático)	18.015,57	18.390,88
SICREDINVEST AUTOMATICO (Rendimentos)	375,31	

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

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