



BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO - 2017

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Devolução cheque emitido sem a identificação do beneficiário (Cheque AKE000108).....	2.272,43	41.794,67
DTG (Patrocínio GBOEx).....	350,00	
Encontro das APM (Inscrição)	5.100,00	
Encontro das APM (Passagem viagem cultural).....	550,00	
Encontro das APM (Patrocínio GBOEx).....	1.000,00	
Mensalidade Alunos – APM	24.798,20	
Resgate CP Automático.....	11.862,21	
Saldo Anterior (Em 31 AGO 17)	- 4.138,17	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Sicredi Automático.....	11.861,88	28.761,52
Assembleia Geral - 22 JUN 17.....	500,00	
Assembleia Geral - 18 SET 17.....	152,00	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Biscoitos e sucos.....	247,10	
Certificação Digital (CPF Pres APM/CMSM).....	265,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	322,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários.....	71,16	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	94,03	
Devolução de mensalidade	48,80	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários	564,06	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	3.243,94	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	203,30	
Rescisão Contratual Prof Artes (Contrato MAIO 17).....	3.728,65	
Salário Auxiliar Administrativa (cheque AKE000108)	4.544,86	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	980,00	
Tarifas Bancárias	169,11	
X ENAPMSCMB (18 a 20 SET 17).....	1.125,63	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
A Página - Distribuidora de Livros - Parcelas 03/03.....	1.036,03	14.237,56
Avião aeromodelismo - Grêmio Aeronautica/Comunicações - Parcela 05/10.....	136,44	
Balas (Distribuição diária na APM) e Nescau para máquina do café	352,00	
Boinas para empréstimos	217,00	
Editora Moderna (última parte da parcela 03/03)	3.907,70	
Insumos Máquina (café - copo térmico - leite - palhetas).....	518,50	
Jogos da Amizade (camisetas Equipe Handebol).....	390,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	280,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Cópias excedentes) - Parc 01/05.....	356,65	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.955,10	
Salário Assistente Social	1.866,55	
Salário Professora de Artes (Contrato FEV 17)	2.221,59	
Salário Professor DTG	1.000,00	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Com Soc	120,00	4.491,83
Ávato - (Intenet via rádio)	874,89	
Banda de Música.....	300,00	
DTG (Patrocínio GBOEx - repasse).....	350,00	
Festa Julina 29 JUL 17 (Decoração).....	216,83	
Jogos da Amizade 02 A 08 JUL 17 (Material de Apoio).....	81,79	
Lanche Desfile 7 SET 17.....	2.048,32	
Palestra Ética na Educação.....	500,00	

Saldo Anterior (31 AGO 17)	- 4.138,17
Total da Receita do mês de SETEMBRO	45.932,84
Despesas mês SETEMBRO	35.629,03
Total das Despesas (incluindo aplicações)	47.490,91
Saldo mês SETEMBRO (Receita - Despesas)	- 1.558,07
Saldo Final em conta corrente (Saldo AGO+SET)	- 5.696,24

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

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