

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

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Encontro das APM (Passagem viagem cultural).....	150,00	17.278,82
Estorno saque (Comando errado do BB).....	400,47	
IOF Referente saque - Ch 853361	0,28	
Mensalidade Alunos – APM	9.194,80	
Resgate CP Automático.....	7.533,27	
Saldo Anterior (Em 30 JUN 17)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB CP Automático	6.718,82	16.893,75
Auxílio Transporte Diretoria	550,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	90,00	
Editora Moderna.....	3.000,00	
Estrelas de gola e meia calça.....	90,70	
Material de Expediente - Folhas Gloss 180g.....	57,00	
Prova Hípica da 3ª DE - Refrigerante para os alunos.....	70,00	
Reunião Diretoria - 29 JUL 17.....	95,45	
Saque encerramento conta corrente (Ch 853360).....	4.254,90	
Saque encerramento conta corrente (Ch 853361).....	400,75	
Saque encerramento conta corrente (Comando errado do BB).....	400,47	
Utencilio APM.....	42,88	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	175,43	
Tarifas Bancárias	942,25	
X ENAPMSCMB - (Envio de convites).....	5,10	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Festa Julina - Material para limpeza banheiros	46,96	385,07
Medalhas - Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras	338,11	

Saldo Anterior (31 JUL 17)	0,00
Total da Receita do mês de AGOSTO	17.278,82
Despesas mês AGOSTO	10.560,00
Total das Despesas (incluindo aplicações)	17.278,82
Saldo mês AGOSTO (Receita - Despesas)	-
Saldo Final em conta corrente (Saldo JUL+AGO)	0,00

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 AGOSTO - 2017 (BANCO SICREDI)

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Encontro das APM (Inscrição)	1.100,00	41.500,48
Festa Julina (Barraca do 6º - 7º - 8º e 1º anos e SEF).....	2.226,50	
Fluxo de Caixa.....	500,00	
Mensalidade Alunos – APM	18.586,00	
Saldo do Banco do Brasil - Encerramento Conta Corrente (Cheque 853360).....	277,60	
Saque do Banco do Brasil - Encerramento Conta Corrente (Cheque 853361).....	400,50	
Resgate CP Automático.....	18.359,88	
Saldo Anterior (Em 31 JUL 17)	50,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
A Página - Distribuidora de Livros - Parcelas 01 e 02/03.....	2.072,04	39.279,23
Aplicação Sicredi Automático.....	14.227,89	
Assembleia Geral - 22 JUN 17 (mandioca).....	40,00	
Contador (Lixinski Contabilidade)	322,00	
Dia dos Pais - Parcela 02/02.....	699,40	
Editora Moderna	2.500,00	
Exame Admicional Prof Artes.....	40,00	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	3.232,90	
Insumos Máquina do Café (café e leite).....	472,80	
Manta Fusora - Máquina copiadora.....	295,40	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	280,00	
Material de Expediente.....	200,30	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	1.955,10	
Publicação errata Edital Reeleição.....	276,25	
Reunião Diretoria (13 JUL 17).....	561,71	
Reunião Diretoria (29 JUL 17).....	151,56	
Salário Auxiliar Administrativa	2.245,49	
Salário Assistente Social	1.866,55	
Salário Professora de Artes (Contrato FEV 17)	2.221,59	
13º Salário Professora de Artes (Contrato FEV 17)	617,40	
Salário Professora de Artes (Contrato MAIO 17)	2.122,60	
13º Salário Professora de Artes (Contrato MAIO 17)	294,00	
Salário Professor DTG	1.000,00	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	940,00	
Tarifas Bancárias	36,40	
Utencilios para APM.....	277,25	
X ENAPMSCMB.....	330,60	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Formatura 3º ano (Faixas homenagem Professores).....	300,00	3.544,53
Avião aeromodelismo - Grêmio Aeronautica/Comunicações - Parcela 04/10.....	136,44	
Balas (Distribuição diária na APM) e Nescau para máquina do café	1.093,20	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários.....	80,59	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	102,82	
Equipe de Orientação.....	400,00	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários	822,57	
FGTS - Rescisão Contratual Prof Artes.....	608,91	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ávato - (Intenet via rádio)	874,89	2.814,89
Festa Julina - 29 JUL 17 (Limpeza banheiros).....	140,00	
Festa Julina - 29 JUL 17 (pulseiras).....	600,00	
Jogos da Amizade (Psicólogo).....	1.200,00	

Saldo Anterior (31 JUL 17)	50,00
Total da Receita do mês de AGOSTO	41.450,48
Despesas mês AGOSTO	31.410,76
Total das Despesas (incluindo aplicações)	45.638,65
Saldo mês AGOSTO (Receita - Despesas)	- 4.188,17
Saldo Final em conta corrente (Saldo JUL+AGO)	- 4.138,17

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

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