

Associação de Pais e Mestres da ETEC GV

Num	Despesas Gerais	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
457	Internet(Net Serviços)(Débito automático)	R\$ 309,90	R\$ 309,90				
111	Materiais de Escritório(Papelaria etc.)	R\$ 1.013,10					
670	Suprimento Informát.(Tonnners/Cart.Soft.Etc.)	R\$ 2.579,00	R\$ 2.539,89				
113	Telegráficas e postais	R\$ 32,05					
125	Higiene e limpeza(Inter Etecs etc.)						
134	Assist. Contábil(Contábil Universo Ltda.)	R\$ 1.128,20	R\$ 937,00				
137	Copias e reproduções(Chaves,Carimbos , etc.)	R\$ 280,00					
145	Livros Jornais revistas(Manual do Aluno etc.)	R\$ 1.700,00					
140	Copa Cozinha(Area/Nutri/Ext./Coordenação)						
112	Material de consumo e/ou...		R\$ 3.942,00				
133	Publicidade e propaganda(Inter Etecs etc.)						
404	Cartório	R\$ 89,00					
441	Lanches, refeição(Ref/Matric/Reun/pedagógica)	R\$ 655,84					
319	Compra de equipamentos	R\$ 1.573,33	R\$ 4.073,33				
126	Estacionamento(Talão Zona Azul)	R\$ 40,00					
222	Locação de Bens(Alug./Maquinas, Caçambas)	R\$ 1.020,00					
108	Manutenção do Prédio e instalações	R\$ 1.302,00	R\$ 750,00				
108	Manut. de Prédio e instalações 2(Ext.Roldão)						
122	Medicamentos						
107	Manu/Mov/Maq/Esqr./Filtros(P. Retrato p/ doc.)	R\$ 244,00	R\$ 1.018,06				
114	Despesas de Viagem, Verba/Vestibulinho, Etc.						
218	Decoração(Cortina APM)(Despes. com Velório)	R\$ 329,00	R\$ 285,00				
464	Consumo de gás						
339	Despesas com Eventos						
136	Fretes e carros(Tr. Poltronas Cinemark p/ GV)		R\$ 1.000,00				
118	Combustíveis lubrif.(Courier - APM)	R\$ 80,00					
109	Manutenção dos Veículos(Courrier - APM)	R\$ 551,70	R\$ 280,00				
115	Telefone(Telefônica Brasil S.A.)	R\$ 890,18	R\$ 875,50				
407	Reemb./despesas(Exames, Canc. Armário, etc.)	R\$ 1.580,00	R\$ 84,20				
102	Camisetas GV(Parcela de Pagamento)		R\$ 2.142,00				
	Subtotal	R\$ 15.397,30	R\$ 18.236,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Salários	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Mensal	R\$ 3.719,54					
13º - (1ª Parcela-21/11) - (2ª parcela-20/12)						
FGTS	R\$ 337,08	R\$ 337,08				
Ajuda de Custo(Salários, Alunos carentes etc.)						
Vale transporte	R\$ 571,20					
Vale Feição	R\$ 813,96	R\$ 902,76				
Férias e ou Abono pecuniário						
GPS	R\$ 1.411,53	R\$ 1.411,53				
Darf	R\$ 42,13	R\$ 42,13				
Subtotal	R\$ 6.895,44	R\$ 2.693,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Impostos Taxas	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17

IPVA						
ISS						
Cielo Taxa						
Financeiras (IRPJ)	R\$ 141,20					
Tarifa Manut. De Conta/Proces. De Cheques	R\$ 132,60					
Contribuição Sindical Patronal e ou.						
DAMSP - Doc. De Arrec. Munic. São Paulo	R\$ 152,46					
Subtotal	R\$ 426,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Receitas	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Juros/Reajuste Monetário BC	R\$ 627,70					
Cantina(Ref. A aluguel)	R\$ 12.000,00					
Papelaria(Ref. A aluguel)	R\$ 450,00	R\$ 450,00				
FAT(Verba de inscrições do vestibulinho)						
Doações(Dinheiro, cheques, Cartões etc.)						
- Depósitos em Cheques e ou Pagamentos	R\$ 45,00	R\$ 60,00				
- Depósitos em Cheques e ou Pagamentos		R\$ 100,00				
- Depósitos em Cheques e ou Pagamentos		R\$ 220,00				
- Depósitos em Dinheiro e ou Pagamentos	R\$ 17.358,00	R\$ 2.100,00				
- Depósitos em Dinheiro e ou Pagamentos		R\$ 2.850,00				
- Depósitos em Dinheiro e ou Pagamentos		R\$ 132,00				
- Depósitos em Dinheiro e ou Pagamentos		R\$ 82,25				
Vendas(Carteir/Insc./Alug./Renov. Armarios)						
Cielo Vendas	R\$ 9.320,15					
Total	R\$ 39.800,85	R\$ 5.994,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Resumo	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Saldo anterior	R\$ 121.689,22	R\$ 139.771,80				
Despesas Gerais	R\$ 15.397,30	R\$ 18.236,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Salários	R\$ 6.895,44	R\$ 2.693,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos Taxas	R\$ 426,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal	R\$ 22.719,00	R\$ 20.930,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas	R\$ 39.800,85	R\$ 5.994,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 138.771,07	R\$ 124.835,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Saque para porte do caixa						
Saldo em caixa	R\$ 588,10					
Saldo em c/c	R\$ 139.183,70					

Obs. Cinza Claro = Mês Atual

,

0

,

