

Schneider PTO Financials

Last updated 3/12/2026

		Starting date		Aug 2023		Cash minimum balance alert \$ 2,000.00											
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7				
		Aug 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Dec 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	May 2024	Jun 2024	Jul 2024	Total			
Cash on hand (beginning of month)		\$ 2,461.75	\$ 1,846.75	\$ 2,544.09	\$ 2,970.39	\$ 8,293.88	\$ 9,988.54	\$ 11,298.98	\$ 10,891.03	\$ 11,039.54	\$ 10,274.25	\$ 9,064.18	\$ 9,733.92				
Income																	
Foodraiser		\$ -	\$ 207.34	\$ 184.54	\$ 169.07	\$ -	\$ -	\$ 187.58	\$ -	\$ 576.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,324.64	\$ 1,324.64		
Fun Fair		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-\$ 663.06		
General Donations		\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,667.75	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 18.77	\$ 669.74	\$ -	\$ 4,006.26	\$ 4,006.26		
Glow Party		\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ 463.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.04	-\$ 69.94		
Penguin Patch		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,335.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,335.12	\$ 516.93		
Raise Right		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,050.00	\$ 91.92		
Read-A-Thon		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,027.84	\$ 1,256.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,284.80	\$ 6,187.46		
Spiritwear		\$ -	\$ 620.00	\$ 45.64	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.29	\$ -	\$ -	\$ 843.93	\$ 83.93		
Winter Bizarre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-\$ 753.13		
Yearbook		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438.00	\$ 19.50	\$ -	\$ -	\$ 457.50	-\$ 28.16		
School Pop Fund		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142.31	-\$ 244.69		
Red Carpet Dance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.51	\$ 168.51		
Total Income		\$ 0.00	\$ 967.34	\$ 1,230.18	\$ 7,819.95	\$ 8,142.08	\$ 1,667.75	\$ 187.58	\$ 168.51	\$ 1,306.42	\$ 56.56	\$ 669.74	\$ 0.00	\$ 21,947.60			
Total cash available		\$ 2,461.75	\$ 2,714.09	\$ 3,774.27	\$ 10,790.34	\$ 16,435.96	\$ 11,656.29	\$ 11,486.56	\$ 11,059.54	\$ 12,345.96	\$ 10,330.81	\$ 9,733.92	\$ 9,733.92				
Expense Budget																	
Administration		#N/A	\$ -	\$ 155.00	\$ -	\$ 6.00	\$ -	\$ -	\$ 274.19	\$ 20.00	\$ 334.71	\$ 626.60	\$ -	\$ -	\$ 1,416.50		
Bank Fees		#N/A	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.00			
Classroom Treats		#N/A	\$ -	\$ -	\$ 251.12	\$ -	\$ 252.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.82			
Glow Party		#N/A	\$ -	\$ -	\$ 148.41	\$ 424.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 572.98			
Penguin Patch		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.50	\$ 4,700.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,818.19			
Raise Right		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,464.05	\$ 1,494.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,958.08			
Read-A-Thon		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.34			
Spiritwear		\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 760.00			
Teacher Meal / Snacks / Treat		\$ -	\$ -	\$ 404.35	\$ -	\$ -	\$ 85.91	\$ 321.34	\$ -	\$ 92.28	\$ 480.03	\$ -	\$ -	\$ 1,383.91			
Fun Fair		#N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 663.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 663.06			
School Pop Fund		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 387.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 387.00			
Adjustment		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.27			
Winter Bizarre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.13	\$ -	\$ -	\$ 496.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 753.13			
Yearbook		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485.66			
Parent/Teacher Conf Dinner		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00			
Subtotal		\$ 615.00	\$ 170.00	\$ 803.88	\$ 2,496.46	\$ 6,447.42	\$ 357.31	\$ 595.53	\$ 20.00	\$ 2,071.71	\$ 1,266.63	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,843.94			
Cash on hand (end of month)		\$ 1,846.75	\$ 2,544.09	\$ 2,970.39	\$ 8,293.88	\$ 9,988.54	\$ 11,298.98	\$ 10,891.03	\$ 11,039.54	\$ 10,274.25	\$ 9,064.18	\$ 9,733.92	\$ 9,733.92				

May 2024	5/30/2024	withdrawl	\$ 17.12	Administration	Supplies	Jump ropes					
May 2024	5/21/2024	withdrawl	\$ 41.55	Teacher Meal / Snacks / Treat	Food / Snacks	trader joes					
May 2024	5/21/2024	withdrawl	\$ 297.50	Administration	Supplies	North aurora party					
May 2024	5/21/2024	Deposit	\$ 18.29	Spiritwear	Strait Donation	stripe payment					
may 2024	5/21/2024	deposit	\$ 19.50	Yearbook	Strait Donation	Norma					
May 2024	5/17/2024	withdrawl	\$ 46.21	Events	Entertainment	Amazon purchase					
may 2024	5/20/2024	withdrawl	\$ 5.46	Administration	Supplies	woodmans					
May 2024	5/20/2024	withdrawl	\$ 13.40	Administration	Supplies	Walmart					
MAy 2024	5/20/2024	withdrawl	\$ 43.12	Administration	Food / Snacks	pizza party					
May 2024	5/20/2024	deposit	\$ 36.89	General Donations	Strait Donation	stripe payment					
June 2024	6/1/2024	deposit	\$ 669.74	General Donations	Strait Donation						
MAy 2024	5/20/2024	withdrawl	\$ 200.00	Administration	Food / Snacks	Change for Color run					