

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Chaveiros e Cuias	375,00	55.399,44
Concurso de Salto (Rifas)	10,00	
Fluxo de Caixa.....	6.705,00	
Inscrição Festival Patinação.....	1.055,00	
Mensalidade Alunos – APM	34.613,40	
Mensalidade Alunos – Equitação	245,00	
Patrocínio X Seminário de Educação da DEPA	1.150,00	
Resgate BB RF CP Automatico	11.246,04	
Saldo Anterior (Em 31 OUT 16)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB RF CP Automatico	14.629,52	34.922,62
Assembleia Geral com os Pais - 30 NOV 16 (Brindes Sorteios)	249,48	
Assembleia Geral com os Pais - 30 NOV 16 (Folders)	320,00	
Assembleia Geral com os Pais - 30 NOV 16 (Refrigerantes)	287,80	
Auxílio Transporte Auxiliar Administrativa.....	100,00	
Auxílio Transporte Diretoria	550,00	
Ata de Fundação (cópia autêntica)	20,25	
Balas - Bombons - Copos	579,84	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	90,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	280,00	
Despesas Correios - Remessa Divisas CMBel.....	33,70	
Dia da Secretária.....	75,04	
Diretoria (Aniversariantes).....	390,10	
Exame Deminicional - Auxiliar Administrativa	40,00	
Flores Condolências	150,00	
Fluxo de Caixa.....	2.010,09	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	157,40	
Insumos Cafezinho Alunos - APM	215,50	
IX Encontro das APM no CMJF (09 a 12 OUT 16).....	1.473,23	
Reunião Diretoria - 13 NOV 16	294,15	
Salário Assistente Social	2.019,90	
13º Salário Assistente Social	651,00	
Salário Auxiliar Administrativa	2.115,02	
13º Salário Auxiliar Administrativa	1.164,84	
Salário Auxiliar Administrativa	1.610,78	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service).....	280,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia) - Cópias excedentes	769,18	
Molduras Quadros Educativos (06 Unid)	210,00	
Rescisão Contratual - Auxiliar Administrativa	2.313,50	
Tarifas Bancárias	1.092,80	
Uniforme Diretoria (Parcela 01/02)	350,00	
X Encontro das APM - Save The Data	399,50	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Equipe Patinação (Ten Minuzi) - Parcela 04/04.....	90,00	12.848,84
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluno - 7º Ano) e (Aluna - 3º Ano).....	350,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna - 7º Ano) e (Aluna - 1º Ano)	480,00	
Concurso de Salto - 22 Anos do Colégio do Vagão (22 a 23 Out 16)	5.999,18	
DARF IRRF – Folha Pagamento Funcionários	26,83	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	63,43	
Devolução Mensalidade Aluno	41,20	
FGTS - Funcionários	365,84	

Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	2.188,36
III Encontro da Primavera - 22 OUT 16 (Bicicleta para sorteio) - Parcela 02/10	59,00
III Encontro da Primavera - 22 OUT 16 (Brinquedos - 1500 Picolés - Pintura Facial)	2.775,00
Repasse mensalidade Equitação (parcela 01/04)	410,00

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ativação Ávato - Parcela 04/05	185,83	7.627,98
Ávato - (Internet via rádio)	679,52	
Apoio Centro Hípico (conserto capacetes).....	300,00	
Apoio Centro Hípico (conserto de selas e barrigueiras).....	300,00	
Apoio Cmdo (Placas COMFOR).....	400,00	
Apoio Cmdo (Passagem de Cmdo).....	349,90	
Apoio Iluminação apresentação patinação	1.730,00	
Apoio II Festival da Canção 11 OUT 16 (Premiação em dinheiro - 1º ao 3º lugar - 4 categorias).....	2.200,00	
Apoio Prova Melhor Cavaleiro e Cross de Esporas.....	210,48	
Fita Adesiva Magic (Apoio Biblioteca).....	110,00	
Tinta Impressoras Epson L375	104,90	
Visita ao CMPA - 27 OUT 16 (Criação AACV)	190,51	
X Seminário da DEPA (22 a 24 NOV 16)	866,84	

Saldo Anterior (31 OUT 16)	0,00
Total da Receita do mês de NOVEMBRO	55.399,44
Despesas mês NOVEMBRO	40.769,92
Total das Despesas (incluindo aplicações)	55.399,44
Saldo mês NOVEMBRO (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo OUT+NOV)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	12.628,00	12.688,64
BB Renda Fixa 500 (Rendimento)	60,64	

PAULO SERGIO DO PINHO SOUZA – 2º Ten
 Presidente da APM/CMSM
 Início Gestão 11 Jun 14

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