

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Fluxo de Caixa.....	2.000,00	81.594,94
Mensalidade Alunos – APM	59.840,40	
Resgate BB RF CP Automatico	19.754,54	
Saldo Anterior (Em 30 NOV 16)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB RF CP Automatico	29.433,98	49.987,92
Apoio Equipe de esgrima	54,20	
Auxílio Transporte Diretoria	650,00	
Assembleia Geral com os Pais - 30 NOV 16 (Pratos Papelão)	145,40	
Assembleia Geral com os Pais - 30 NOV 16 (Salgados - 3000 Unid)	1.498,50	
Assembleia Geral com os Pais - 30 NOV 16 (Serviço de Apoio)	300,00	
Assembleia Geral com os Pais - 30 NOV 16 (Sobremesa)	450,00	
Assembleia Geral com os Pais - 30 NOV 16 (animação musical)	1.500,00	
Camisetas Diretoria	560,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	90,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	420,00	
Despedida Assistente Social.....	39,90	
Despedida Auxiliar Administrativa.....	72,00	
Estacionamento - Serviço de Banco.....	18,00	
Férias - Auxiliar Administrativa.....	2.701,01	
FESENALBA/RS.....	114,27	
Fluxo de Caixa.....	2.715,09	
Gravador de Objetos.....	25,00	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	203,64	
Insumos Cafezinho Alunos - APM.....	482,70	
IX Encontro das APM no CMJF (09 a 12 OUT 16).....	1.184,29	
Reunião Diretoria - 13 NOV 16 e 10 DEZ 16.....	629,52	
Salário Auxiliar Administrativa	2.036,92	
13º Salário - Auxiliar Administrativa (2ª Parcela).....	931,02	
Material de Expediente.....	64,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service).....	280,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia) - Cópias excedentes	769,18	
Tarifas Bancárias	2.199,30	
Uniforme Diretoria (Parcela 02/02)	420,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Formatura 3º ano (Parcelas 06 a 10/10).....	7.500,00	17.103,53
Apoio Grêmio da Infancia - Camisetas	318,90	
Atividade cultural - Salas de LEM.....	352,60	
Concurso de Salto - 22 Anos do Colégio do Vagão (22 a 23 Out 16)	1.560,20	
DARF IRRF - Folha de Pagamento Funcionários	26,51	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	87,16	
FGTS - Funcionários	511,10	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.964,06	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários - 13º Salário	800,48	
III Encontro da Primavera - 22 OUT 16 (Bicicleta para sorteio) - Parcela 03 a 10/10 e Frete.....	512,00	
Jogos da Amizade (Passagem Aérea - Parcela 04/10)	60,52	
Repasso mensalidade Equitação (parcela 02/04)	410,00	
Repasso Patrocínio POUPEX (Comissão de Formatura 3º Ano)	3.000,00	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio ao Centro Hípico.....	925,15	14.503,49
Apoio Cmdo (Passagem de Cmdo).....	1.299,70	
Apoio II Festival da Canção 11 OUT 16 (Premiação em dinheiro - 1º ao 3º lugar - 4 categorias).....	200,00	
Apoio Secção de Comunicação Social	170,00	
Apoio Sala de Meios (solvente).....	45,00	
Apoio SEF (Medalhas e troféus)	242,00	
Apoio Serviço de Escala.....	30,00	
Ativação Ávato (Parcela 05/05)	185,83	
Ávato - (Intenet via rádio)	679,52	
Despedida de docentes	250,00	
Distintivos de Ex-Aluno e Medalhas de Aplicação e Estudo com Barreta.....	1.036,20	
Exame Demicional Assistente Social.....	40,00	
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (Assistente Social).....	838,81	
Rescisão Contratual - Assistente Social.....	2.973,04	
Salário Assistente Social.....	2.019,90	
Térmicas Aprovisionamento	594,00	
Vagão Despedida de Integrantes do CMSM (Parcela 01/02).....	1.295,00	
X Seminário da DEPA (22 a 24 NOV 16)	1.679,34	

Saldo Anterior (30 NOV 16)	0,00
Total da Receita do mês de DEZEMBRO	81.594,94
Despesas mês DEZEMBRO	52.160,96
Total das Despesas (incluindo aplicações)	81.594,94
Saldo mês DEZEMBRO (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo NOV+DEZ)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	22.202,84	22.309,13
BB Renda Fixa 500 (Rendimento)	106,29	

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