



## BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO - 2017

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Apoio Assistência Social (Devolução).....	400,00	<b>34.773,18</b>
Devolução cheque emitido sem a identificação do beneficiário (Cheque AKE000156) - Prof DTG.....	1.000,00	
Devolução de valor pelo colaborador - cheque AKE000181 (debitou antes da data).....	380,00	
Estorno de IOF Operação de Crédito .....	0,66	
Mensalidade Alunos – APM .....	27.261,80	
Resgate BB RF CP Automatico .....	5.730,72	
Saldo Anterior (Em 30 SET 17) .....	-5.696,24	<b>-5.696,24</b>

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação Sicredi Automático.....	5.730,65	<b>24.520,10</b>
Assembleia Geral - 18 SET 17.....	2.608,68	
Auxílio Crédito Telefone.....	90,00	
Auxílio Transporte.....	550,00	
Certificação Digital (CNPJ APM/CMSM).....	315,00	
Contador (Lixinski Contabilidade) .....	322,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários.....	76,34	
Exame demicional Prof Artes (Contrato MAIO 17) .....	38,40	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários .....	558,94	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários.....	2.725,59	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	229,18	
Salário Auxiliar Administrativa .....	2.218,56	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	940,00	
Tarifas Bancárias .....	1.157,10	
X ENAPMSCMB (18 a 20 SET 17).....	5.939,76	
Uniforme Diretoria .....	950,00	
Utencilio APM.....	69,90	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Avião aerodelismo - Grêmio Aeronautica/Comunicações - Parcela 06/10.....	136,44	<b>14.809,53</b>
Editora Caxias.....	750,00	
Editora FTD (parcela 03/03) .....	3.885,00	
Equipe de Handebol (Pelotas 11 a 13 AGO 17) .....	315,00	
Festival Serrano de Patinação - 26 AGO 17 - Bento Gonçalves (27 inscrições).....	490,00	
Insumos Máquina (café - copo térmico - leite - palhetas).....	494,70	
IV Encontro da Primavera - 12 OUT 17 (pintura facial).....	200,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	280,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Cópias excedentes) - Parc 02/05.....	215,15	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial .....	1.955,10	
Salário Assistente Social .....	1.866,55	
Salário Professora de Artes (Contrato FEV 17) .....	2.221,59	
Salário Professor DTG .....	2.000,00	

<b>DESPESAS COM APOIO AO CMSM</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Ávato - (Intenet via rádio) .....	874,89	<b>4.243,10</b>
Dia do Professor (canecas).....	380,00	
DTG.....	600,00	
Lanche Desfile 7 SET 17.....	423,75	
Rádio TV do Vagão.....	231,60	
Temporada Hípica - CMC (15 à 18 SET 17).....	1.684,86	
Transporte dos Certificados e Medalhas das Olimpíadas Brasileira de Astronomia (OBA).....	48,00	

<b>Saldo Anterior (30 SET 17) .....</b>	<b>-5.696,24</b>
<b>Total da Receita do mês de OUTUBRO .....</b>	<b>34.773,18</b>
<b>Despesas mês OUTUBRO .....</b>	<b>37.842,08</b>
<b>Total das Despesas (incluindo aplicações) .....</b>	<b>43.572,73</b>
<b>Saldo mês OUTUBRO (Receita - Despesas) .....</b>	<b>- 8.799,55</b>
<b>Saldo Final em conta corrente (Saldo SET+OUT) .....</b>	<b>- 14.495,79</b>

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

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