

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Concurso de Salto (Bebidas - Camisetas - Incrições - Rifas) e III Encontro da Primavera (almoço)	5.613,00	67.069,99
Devolução	1.265,09	
Fluxo de Caixa	3.915,00	
Inscrição Festival Patinação.....	610,00	
Mensalidade Alunos – APM	26.001,65	
Patrocínio Concurso de Salto - 22 Anos Colégio do Vagão	1.500,00	
Patrocínio - Formatura 3º Ano	3.000,00	
Rescisão Auxiliar Administrativa (DOC não processado por divergência de dados)	2.313,50	
Resgate BB RF CP Automatico	22.851,75	
Saldo Anterior (Em 30 SET 16)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB RF CP Automatico	26.569,99	47.933,42
Auxílio Transporte Diretoria	550,00	
Balas (Distribuição diária na APM)	479,11	
Carimbos para APM	85,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	90,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	280,00	
Flores Condolências.....	170,00	
Fluxo de Caixa.....	3.935,18	
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS.....	1.322,18	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	175,27	
Insumos Cafezinho Alunos - APM	559,20	
IX Encontro das APM no CMJF (09 a 12 OUT 16).....	3.421,12	
Manutenção Ar-Condicionado Komeco.....	240,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....	280,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia) - Cópias excedentes	769,18	
Rescisão Contratual - Auxiliar Administrativa	2.313,50	
Registro Ata 141 - Assembleia Geral (15 MAR 16)	148,75	
Reunião Diretoria (31 AGO 16).....	48,22	
Salário Assistente Social	2.019,90	
Salário Auxiliar Administrativa	2.119,01	
Salário Auxiliar Administrativa	998,20	
Sacolas APM - Parcela 04/04	600,00	
Tarifas Bancárias	619,61	
Trocado por moedas para troco pagamento mensalidades	100,00	
Uniforme Diretoria	40,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio DTG (ensaios das coreografias)	1.300,00	16.971,23
Apoio Equipe de esgrimas	190,00	
Apoio Equipe Patinação (Ten Minuzi) - Parcela 03/04.....	495,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria - Camisetas - Parcela 05/05	640,00	
Apoio Lanches Desfile 7 setembro.....	5.600,00	
Apoio Voleibol (Parcela 04/04)	546,25	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna - 7º Ano) e (Aluna - 1º Ano).....	480,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna) - 1º Ano Ensino Médio	350,00	
Concurso de Salto - 22 Anos do Colégio do Vagão (22 a 23 Out 16)	2.875,24	
DARF IRRF – Salário/Folha de Pagamento Funcionários	29,38	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	56,63	
Eny Fila Running - 4ª Edição (Incrições).....	270,00	
FGTS - Funcionários	453,01	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.942,80	
III Encontro da Primavera - 22 OUT 16 (Bicicleta para sorteio) - Parcela 01/10	59,00	
III Encontro da Primavera - 22 OUT 16 (Algodão doce - Bombom - copos - Pipoca - Talheres -Touro Mecânico) ...	924,40	
Jogos da Amizade (Medalhas da SEF).....	699,00	
Jogos da Amizade (Passagem Aérea - Parcela 03/10).....	60,52	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ativação Ávato - Parcela 02/05	185,82	
Ávato - (Intenet via rádio)	679,52	2.165,34
Instituto dos Docentes do Magistério Militar (Medalhas)	1.300,00	

Saldo Anterior (30 SET 16)	0,00
Total da Receita do mês de OUTUBRO	67.069,99
Despesas mês OUTUBRO	40.500,00
Total das Despesas (incluindo aplicações)	67.069,99
Saldo mês OUTUBRO (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo SET+OUT)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	8.843,82	
BB CP Automático (Rendimento)	33,72	8.877,54

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