

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Livros vendidos com descontos entre 41,18% a 57,14%	85,00	50.381,50
Mensalidade Alunos – APM	29.187,78	
Mensalidade Alunos – Equitação	1.174,62	
Patrocínio Concurso de Salto - 22 Anos Colégio do Vagão	2.000,00	
BB RF CP Automatico	17.934,10	
Saldo Anterior (Em 31 AGO 16)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB RF CP Automatico	18.619,31	38.664,84
Auxílio Transporte Diretoria	550,00	
Assembleia Geral com os Pais - 11 AGO 16 (Carne)	881,09	
Balas e insumos para Café (Distribuição diária na APM)	532,31	
Gomo baleiro (substituição)	50,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	90,00	
Concurso de Salto - 22 Anos Colégio do Vagão	200,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	280,00	
Diretoria (Brinde).....	199,01	
Editora Moderna	5.551,60	
Fluxo de Caixa.....	1.010,09	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	153,21	
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	
Material de Expediente	88,18	
Presentes Aniversariantes	201,81	
Registro Ata 141 - Assembleia Geral (15 MAR 16)	4,55	
Registro Ata 142 - Assembleia Geral (14 MAIO 16)	53,35	
Reunião Diretoria (09 SET 16).....	207,53	
Sacolas APM - Parcela 03/04	1.500,00	
Salário Assistente Social	2.019,90	
Salário Auxiliar Administrativa	2.150,37	
Salário Auxiliar Administrativa	998,20	
Tarifas Bancárias	2.235,15	
Uniforme Diretoria	40,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio DTG (ensaios das coreografias)	1.300,00	10.851,32
Apoio Equipe de esgrimas	224,40	
Apoio Equipe Patinação (Ten Minuzi) - Parcela 02/04	495,00	
Apoio Formatura 9º ano	200,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria - Camisetas - Parcela 04/05	650,00	
Apoio Voleibol (Parcela 03/04)	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 Literário - LEM	39,17	
DARF IRRF - Folha Pagamento Funcionários	28,29	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	57,00	

Devolução Mensalidade Ex Aluno	320,60
FGTS - Funcionários	456,00
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.955,66
Jogos da Amizade (Alimentação).....	1.068,34
Jogos da Amizade (Medicamentos).....	308,85
Jogos da Amizade (140 Mochilas - Parcela 03/03).....	800,00
Jogos da Amizade (Passagem Aérea - Parcelas 01 e 02/10).....	121,04
Material Escolar Alunos (residência sinistrada).....	231,10
Olimpíada Brasileira de Astronomia (Inscrição)	45,00
Repasse mensalidade Equitação	1.174,62

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ativação Ávato - Parcela 02/05	185,82	865,34
Ávato - (Intenet via rádio)	679,52	

Saldo Anterior (31 AGO 16)	0,00
Total da Receita do mês de SETEMBRO	50.381,50
Despesas mês SETEMBRO	31.762,19
Total das Despesas (incluindo aplicações)	50.381,50
Saldo mês SETEMBRO (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo AGO+SET)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	4.910,35	5.052,93
BB CP Automático (Rendimento)	142,58	

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