

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO - 2015

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Devolução Apoio Grêmio da Infancia (Ingresso Museu Militar Brasileiro - Panambi)	42,00	41.690,88
Mensalidade Alunos – APM	24.979,90	
Mensalidade Alunos – Equitação	1.973,10	
Resgate BB Renda Fixa 500	14.695,88	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 08/14	970,00	28.058,94
Aplicação BB Renda Fixa 500	13.000,00	
Auxílio Transporte Diretoria	530,00	
Assembleia Geral com os Pais - 26 AGO 15	535,56	
Balas e açúcar para II Encontro da Primavera (confeção algodão doce).....	212,07	
Banner	300,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	80,00	
CESMA (Compra Livros para Alunos)	60,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial) - Referente aos meses JUL e AGO	500,00	
Editora Moderna	2.500,76	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/15.....	280,00	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	177,94	
Reunião Diretoria	518,89	
Salário Auxiliar Administrativa	1.931,69	
Salário Auxiliar Administrativa	903,44	
Material de Expediente	83,07	
Tarifas Bancárias	1.420,07	
Tonner Impressora monocromática	47,00	
Visita Técnica ao CPA/CMF - 17 JUN 15	1.515,20	
VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Alimentação - Lembranças - Transporte - Visitações)	840,00	
VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Hospedagem)	848,80	
VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Inscrição)	450,00	
VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Passagens Aérea Ida e Volta)	354,45	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Atletismo - 130 Mochilas Jogos da Amizade	1.300,00	13.012,04
Apoio Banda de Música (Tecidos para orçamentar instrumentos).....	160,00	
Apoio Debutantes (Parcelas 03 e 04/07)	1.428,00	
Apoio DTG (Faixas - Crachás - Brindes 1ª e 2ª Prendas e 1º e 2º Peões - Professor)	967,60	
Apoio Equipe Futebol (Prof Neves)	119,55	
Apoio Equipe Patinação (Ten Minuzi) - Parcela 01/04	543,75	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Prova Hípica).....	200,00	
Apoio Grêmio das Comunicações (Viagem para São Miguel das Missões e camisetas) - 23 SET 15.....	900,00	
Apoio Grêmio da Infancia (Ingresso Museu Militar Brasileiro - Panambi).....	222,00	
Apoio Atletismo (JERGS) - Alojamento - Osório 3 e 4 JUL 15	300,00	
Apoio Pedagógico.....	170,00	
Apoio Viagem Escolas de Formação	300,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna) - 6º Ano Ensino Fundamental.....	210,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna) - 9º Ano Ensino Fundamental.....	210,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluno) - 3º Ano Ensino Médio.....	210,00	
Contratação Professor de Handbol.....	465,52	
Concurso "Fazendo Arte no Geogebra" (02 Tablet Space BR 4GB Wi-fi 7 Pol).....	155,79	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	35,75	
Devolução COMFOR - Valor Creditado no Balancete JAN 15 (Parcela 03/09)	712,00	
Devolução Mensalidade Aluno	250,80	
FGTS - Funcionários	286,03	
Folhas A4.....	263,98	

Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.219,96
II Encontro da Primavera (Brindes) - 25 OUT 15	173,81
Kit para meninas (Disponível na APM)	77,00
Notebook Acer E5-571-52ZK CI5 4GB 500HD - Prêmio OBMEP (Medalha Ouro) - Parcela 01/10.....	157,40
Repasse mensalidade Equitação	1.973,10

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Circuito de Palestras sobre Valores (confraternização) - 17 JUL 15	500,00	619,90
Telefone MODEM - Cmdo CM	119,90	

Saldo Anterior (31 AGO 15)	0,00
Total da Receita do mês de setembro	41.690,88
Total das Despesas	41.690,88
Saldo mês setembro (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final (Saldo AGO+SET)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	4.690,06	4.736,35
BB Renda Fixa 500 (Rendimento)	46,29	

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

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