

BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO - 2015

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM	28.215,92	37.020,97
Mensalidade Alunos – Equitação	244,68	
Patrocínio GBOEx (Temporada Hípica)	350,00	
Patrocínio POUPEX (Formatura 3º ano)	5.000,00	
Resgate BB Renda Fixa 500	2.947,09	
Saldo Anterior (Em 31 OUT 15)	263,28	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 09/14	970,00	14.611,87
Aplicação BB Renda Fixa 500	2.700,00	
Auxílio Transporte Diretoria	530,00	
Assembleia Geral com os Pais - 13 NOV 15 (Brindes)	350,00	
Assembleia Geral com os Pais - 13 NOV 15 (Doces)	200,00	
Assembleia Geral com os Pais - 13 NOV 15 (Frutas)	361,10	
Assembleia Geral com os Pais - 13 NOV 15 (Salgados)	1.040,00	
Assembleia Geral com os Pais - 13 NOV 15 (Serviço de Apoio)	250,00	
Assembleia Geral com os Pais - 13 NOV 15 (Show)	350,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	80,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	250,00	
Correios (Remessa documentos CPEX).....	58,00	
Dia do Professor (Bombom)	83,10	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	195,08	
Insumos Cafezinho Alunos - APM	148,30	
Salário Auxiliar Administrativa	1.931,69	
13º salário (1ª Parcela) - Auxiliar Administrativa	936,60	
Salário Auxiliar Administrativa	903,44	
13º salário (1ª Parcela) - Auxiliar Administrativa	491,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....	285,60	
Tarifas Bancárias	1.237,82	
Visita Técnica ao CPA/CMF - 17 JUN 15	757,19	
VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Passagens Aérea Ida e Volta) - 23 A 27 SET 15	502,95	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL

Apoio Clube de Orientação	400,00	
Apoio Debutantes (Parcela 05 e 06/07)	1.428,00	
Apoio DTG	80,00	
Apoio Equipe de esgrimas (campeonato estadual em Porto Alegre - combustível)	470,80	
Apoio Equipe Handebol	126,08	
Apoio Equipe Patinação (Ten Minuzi) - Parcela 03/04	543,75	
Apoio Equitação	350,00	
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	
DARF IRRF/PIS – Salário/Folha de Pagamento Funcionários	49,09	
Devolução Mensalidade Ex Aluno	41,80	
Esquadrão Garança - Equipe de Robótica Educacional (Etapa Regional do Torneio FLL 2015/2016) - 01 e 02/03.....	749,26	
FGTS - Funcionários	248,57	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.257,94	
II Encontro da Primavera (Aluguel Brinquedos - Maurício)	700,00	16.821,74
II Encontro da Primavera (Aluguel Brinquedos - Zenita)	590,00	
II Encontro da Primavera (Bicicleta Sorteada) - Parcelas 03 a 10/10	407,20	
II Encontro da Primavera (Brindes) - 25 OUT 15 - Parcela 02/04.....	120,66	
II Encontro da Primavera (Carrapinha)	75,00	
II Encontro da Primavera (Cheque Presente - Concurso Literário) - Parcela 02/05	70,00	
II Encontro da Primavera (ECAD)	451,51	
II Encontro da Primavera (Erva mate)	380,00	
II Encontro da Primavera (Lanche Diretoria)	200,00	
II Encontro da Primavera (Seguranças)	300,00	
II Encontro da Primavera (Show - Nr 02)	900,00	
II Encontro da Primavera (Show - Nr 03) - Parcela 02/02.....	500,00	
Notebook Acer E5-571-52ZK C15 4GB 500HD - Prêmio OBMEP (Medalha Ouro) - Parcela 03/10.....	157,40	
Repasse mensalidade Equitação	244,68	
Repasse Patrocínio GBOEx (Temporada Hípica)	350,00	
Repasse Patrocínio POUPEX (Comissão de Formatura 3º Ano)	5.000,00	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio I Festival da Canção 29 OUT 15 (Premiação em dinheiro - 1º ao 3º lugar) - 4 categorias	2.400,00	
Apoio Iluminação apresentação patinação	300,00	5.130,65
Apoio Temporada Hípica (21 anos CMSM).....	2.350,00	
Telefone MODEM - Cmdo CM	80,65	

Saldo Anterior (31 OUT 15)	263,28
Total da Receita do mês de novembro	36.757,69

Total das Despesas	36.564,26
Saldo mês novembro (Receita - Despesas)	193,43
Saldo Final (Saldo OUT+NOV)	456,71

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	2.689,51	2.782,98
BB Renda Fixa 500 (Rendimento)	93,47	

ERRATA - FLUXO DE CAIXA DO MÊS SETEMBRO 2015
Foi lançado em 21 SET 15 o cheque 852627 no valor de R\$ 260,00 na categoria Tarifa Bancária, sendo que deveria ser na categoria Apoio Grêmio Marinha

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