

# BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO - 2015

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Devolução Apoio Grêmio Cb/Sd.....	240,00	<b>36.861,32</b>
Devolução Valor de Cheque Nº 852641 - Descontado antes da data.....	1.400,00	
Mensalidade Alunos – APM .....	25.670,20	
Resgate BB Renda Fixa 500 .....	9.551,12	
Saldo Anterior (Em 30 SET 15) .....	-	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Agendas (Brindes VIII Encontro das APM) - Bloco Recibos - Folderes II Encontro da Primavera .....	588,00	<b>19.568,48</b>
Aplicação BB Renda Fixa 500 .....	7.800,00	
Auxílio Transporte Diretoria .....	530,00	
Balas e açúcar para II Encontro da Primavera (confeção algodão doce).....	1.173,39	
Brindes .....	300,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo) .....	80,00	
Confraternização Aniversário .....	275,91	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	250,00	
Flores Condolências.....	100,00	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	180,45	
Insumos Cafezinho Alunos - APM .....	1.164,01	
Reunião Diretoria .....	700,00	
Salário Auxiliar Administrativa .....	1.931,69	
Salário Auxiliar Administrativa .....	903,44	
Luzes para festa e suporte para balões .....	210,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/15.....	280,00	
Material de Expediente .....	48,07	
Mesa de Som Wattsom MXM 8S Audio Mixer.....	150,00	
Tarifas Bancárias .....	1.046,60	
Visita Técnica ao CPA/CMF - 17 JUN 15 .....	700,00	
VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Alimentação - Lembranças - Transporte - Visitações) .....	653,90	
VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Passagens Aérea Ida e Volta) - 23 A 27 SET 15 .....	503,02	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Clube de Orientação .....	1.050,00	<b>14.810,56</b>
Apoio Clube de Relações Internacionais (Simulação das Nações Unidas) - Viagem Porto Alegre.....	665,00	
Apoio DTG (Faixas - Crachás - Brindes 1ª e 2ª Prendas e 1º e 2º Peões - Professor) .....	230,00	
Apoio Equipe Patinação (Ten Minuzi) - Parcela 02/04 .....	543,75	
Apoio Formatura 3º ano (Parcela 03/04).....	2.500,00	
Apoio Grêmio das Comunicações (Viagem para São Miguel das Missões - camisetas) - 23 SET 15.....	225,00	
Apoio Grêmio da Engenharia .....	450,00	
Apoio Pedagógico.....	170,00	
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 (FGTS).....	46,81	
Contratação Professor de Handbol (Salário mês SET).....	452,32	
Contratação Professor de Handbol (Salário mês OUT e Rescisão Contratual).....	731,68	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários .....	35,75	
Devolução COMFOR - Valor Creditado no Balancete JAN 15 (Parcela 04/09) .....	712,00	
Devolução Mensalidade Ex Aluno .....	225,00	
FGTS - Funcionários .....	286,03	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários .....	1.217,56	
II Encontro da Primavera (Almoço Comissão Organizadora) .....	151,95	
II Encontro da Primavera (Aluguel ACEF) .....	500,00	
II Encontro da Primavera (Aluguel Som) .....	400,00	

II Encontro da Primavera (Animador) .....	160,00
II Encontro da Primavera (Auxílio Combustível) .....	100,00
II Encontro da Primavera (Banner) .....	250,00
II Encontro da Primavera (Brindes) - 25 OUT 15 - Parcela 01/04.....	120,66
II Encontro da Primavera (Balões) .....	166,85
II Encontro da Primavera (Camisetas Diretoria) .....	560,00
II Encontro da Primavera (Cheque Presente - Concurso Literário) - Parcela 01/05 .....	70,00
II Encontro da Primavera (Palhaço e Confecção Algodão Doce) .....	300,00
II Encontro da Primavera (Pintura Artística) .....	180,00
II Encontro da Primavera (Medalhas) .....	171,90
II Encontro da Primavera (Show - Nr 01) .....	300,00
II Encontro da Primavera (Show - Nr 03) - Parcela 01/02.....	500,00
II Encontro da Primavera (500 Picolés) .....	500,00
II Encontro da Primavera (Bicicleta para sorteio) - Parcela 02/10 .....	50,90
Notebook Acer E5-571-52ZK CI5 4GB 500HD - Prêmio OBMEP (Medalha Ouro) - Parcela 02/10.....	157,40

<b>DESPESAS COM APOIO AO CMSM</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Apoio Seção de Informática .....	50,00	<b>2.219,00</b>
Apoio Temporada Hípica .....	2.050,00	
Telefone MODEM - Cmdo CM .....	119,00	

<b>Saldo Anterior (30 SET 15) .....</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Receita do mês de outubro .....</b>	<b>36.861,32</b>
<b>Total das Despesas .....</b>	<b>36.598,04</b>
<b>Saldo mês outubro (Receita - Despesas) .....</b>	<b>263,28</b>
<b>Saldo Final (Saldo SET+OUT) .....</b>	<b>263,28</b>

<b>APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom) .....	2.938,84	<b>3.014,38</b>
BB Renda Fixa 500 (Rendimento) .....	75,54	

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