

BALANCETE DO MÊS DE JUNHO - 2015

| RECEITAS | VALOR | TOTAL |
|---|-----------|------------------|
| Devolução Apoio Assistência Social (08/10)..... | 315,00 | 46.281,87 |
| Mensalidade Alunos – APM | 27.673,68 | |
| Mensalidade Alunos – Equitação | 920,92 | |
| Resgate BB Renda Fixa 500 | 17.372,27 | |
| Saldo Anterior (Em 31 MAIO 15) | - | |

| DESPESAS DA APM | | |
|---|----------|------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 05/14 | 970,00 | 38.864,85 |
| Auxílio Transporte Diretoria | 715,00 | |
| Assembleia Geral com os Pais - Prestação de Contas Anual (600 Participantes) 09 JUN 15 | 6.836,99 | |
| Balas | 622,44 | |
| Baleiro Cromado | 309,90 | |
| Banner | 475,00 | |
| Cartão de Visita | 180,00 | |
| Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo) | 80,00 | |
| Confraternização Aniversário | 179,97 | |
| Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial) | 250,00 | |
| Despesas Diversas (20 Estrelas Boina - 04 Pares Divisas - 05 Bordados Uniforme Funcionárias | 220,00 | |
| Dia dos Pais (2015) | 172,00 | |
| Disal - Distribuidora do Conhecimento | 7.500,00 | |
| Editora FTD (Parcela 01/02) | 5.464,99 | |
| Editora Moderna | 6.866,98 | |
| Frete Cadeiras para APM | 35,00 | |
| Kit Chimarrão (Térmica - Bomba - Cuia) | 210,00 | |
| Máquina Copiadora RICOH - Aquisição (Parcela 04/04) | 1.000,00 | |
| GVT (Internet 5 MB e Telefone)..... | 218,21 | |
| Salário Auxiliar Administrativa | 2.044,13 | |
| Salário Auxiliar Administrativa | 969,68 | |
| Tarifas Bancárias | 1.167,04 | |
| Tesoura | 55,00 | |
| SECRASO | 132,52 | |
| Uniforme Funcionárias | 160,00 | |
| Visita Técnica ao CPA/CMF | 2.030,00 | |

| DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS | | |
|--|----------|-----------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Apoio Atletismo (Profª Liselene) | 425,00 | 6.508,75 |
| Apoio DTG | 500,00 | |
| Apoio Equipe Futebol (Prof Neves) | 120,00 | |
| Apoio Grêmio da Marinha..... | 1.390,00 | |
| Apoio Grupo de Danças | 400,00 | |
| 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 | |
| Concurso Interdisciplinar "CFB" e Matemática - 6º Ano Ensino Fundamental..... | 104,70 | |
| DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários | 33,13 | |
| ECAD (Festa Junina) | 554,47 | |
| FGTS - Funcionários | 265,02 | |
| Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários | 1.165,51 | |

| DESPESAS COM APOIO AO CMSM | | |
|---|--------------|---------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Espetos em Alumínio 1,05 Cm (54 Unid - Parcela 01/02) | 350,00 | 718,16 |
| Hospedagem Site CMSM..... | 248,16 | |
| Telefone MODEM - Cmdo CM | 120,00 | |

| | |
|---|------------------|
| Saldo Anterior (31 MAIO 15) | 0,00 |
| Total da Receita do mês de junho | 46.281,87 |
| Total das Despesas | 46.091,76 |
| Saldo mês junho (Receita - Despesas) | 190,11 |
| Saldo Final (Saldo MAIO+JUN) | 190,11 |

| APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL | | |
|--|--------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL |
| BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom) | 3.528,80 | 3.528,80 |

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