

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM	42.118,40	
Resgate BB Renda Fixa 500	9.295,43	51.583,67
Saldo Anterior (Em 31 DEZ 15)	169,84	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 11/14	970,00	
Aplicação BB CP Automático	18.242,38	
Aplicação BB Renda Fixa 500	11.700,00	
Ar-Condicionado Split Consul Bem Estar 9.000 BTUs Reversi BR 220V - Quente/Frio	1.460,00	
Auxílio Transporte Diretoria	465,00	
Brindes para serem Distribuídos - Assembleia Geral (MAR 16).....	40,00	
Brindes (Apoios)	320,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	80,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	375,00	
Correios (Remessa Documentos para o CPEx - SEDEX 10).....	102,75	
Faxina nas dependências da APM	200,00	41.742,43
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	174,52	
Insumos Cafezinho Alunos - APM e Balas (Distribuição diária na APM)	2.021,69	
Instalação Ar-Condicionado Consul (9000 BTUs)	470,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....	285,60	
Material de Expediente	86,70	
Registro Ata - Assembleia Geral (Ata 140)	52,00	
Salário Auxiliar Administrativa	1.941,79	
Salário Auxiliar Administrativa	631,41	
Tarifas Bancárias	1.769,14	
VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Passagens Aérea Ida e Volta) - 23 A 27 SET 15 - Parcela 04/06	354,45	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Banda de Música 3ª DE	190,00	
Apoio Debutantes - 10 OUT 15 (Parcela 07/07)	714,00	
Apoio Formatura 9º ano 18 DEZ 15 (Salgados)	1.185,00	
Devolução Mensalidade Ex Aluno	305,00	5.424,17
Distintivos de Ex-Aluno e Medalhas de Aplicação e Estudo com Barreta (Parcela 01/02).....	1.488,00	
FGTS - Funcionários	395,76	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.146,41	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio RP (20 Distintivos de bolso e 1.000 selos para o CMSM)	450,00	4.417,07
Apoio Equitação	200,00	
Apoio Formatura 3º ano - 2015 (Almoço).....	1.750,00	
Calendário de mesa CMSM (200 Unid).....	1.400,00	
Conserto Notebook Cmt CMSM.....	135,21	
Citydata (internet via rádio)	150,00	
HD Externo Portátil Samsung M3 Portable 1TB Preto (Sala meios)	331,86	

Saldo Anterior (31 DEZ 15)	169,84
Total da Receita do mês de JANEIRO	51.413,83
Total das Despesas	51.583,67
Saldo mês JANEIRO (Receita - Despesas)	- 169,84
Saldo Final em conta corrente (Saldo DEZ+JAN)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	18.230,83	23.718,44
BB CP Automático (Rendimento)	51,02	
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	5.238,22	
BB Renda Fixa 500 (Rendimento)	198,37	

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