

## BALANCETE DO MÊS DE ABRIL - 2016

| RECEITAS  | VALOR     | TOTAL            |
|---|-----------|------------------|
| Mensalidade Alunos – APM .....                            | 30.554,66 | <b>82.833,16</b> |
| Mensalidade Alunos – Equitação .....                      | 1.243,74  |                  |
| Livros vendidos com descontos entre 41,18% a 57,14% ..... | 2.240,00  |                  |
| Resgate CP Automático .....                               | 48.794,76 |                  |
| Saldo Anterior (Em 31 MAR 16) .....                       | 0,00      |                  |

| DESPESAS DA APM   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| DESCRIÇÃO   | VALOR     | TOTAL            |
| Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 14/14 ..... | 970,00    | <b>51.918,00</b> |
| A Página Distribuidora .....  | 1.655,71  |                  |
| Aplicação BB CP Automático .....  | 13.386,17 |                  |
| Auxílio Transporte Diretoria .....  | 490,00    |                  |
| Assembleia Geral com os Pais - 15 MAR 16 (Doces) .....  | 665,00    |                  |
| Balas (Distribuição diária na APM) .....  | 532,85    |                  |
| Câmeras de Segurança - Parcela 03/05.....   | 520,00    |                  |
| Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo) .....  | 80,00     |                  |
| Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....  | 280,00    |                  |
| Devolução de Cheque Compensado.....   | 85,00     |                  |
| Dia das Mães .....  | 2.046,00  |                  |
| Disal - Distribuidora do Conhecimento.....  | 24.528,36 |                  |
| Editora FTD .....   | 511,36    |                  |
| Editora Saraiva .....   | 1.092,00  |                  |
| GVT (Internet 5 MB e Telefone).....   | 191,53    |                  |
| Rebloqueio de Depósito - Venda de Livros .....  | 550,00    |                  |
| Reunião Diretoria .....   | 29,72     |                  |
| Salário Auxiliar Administrativa .....   | 1.899,46  |                  |
| Salário Auxiliar Administrativa .....   | 947,55    |                  |
| Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....                     | 280,00    |                  |
| Material de Expediente .....  | 38,66     |                  |
| Tarifas Bancárias .....   | 1.138,63  |                  |

| DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| DESCRIÇÃO  | VALOR    | TOTAL            |
| Agenda Escolar .....   | 5.963,00 | <b>27.592,46</b> |
| Apoio Banda de Música CMSM.....  | 645,00   |                  |
| Apoio Clube de Orientação .....  | 691,00   |                  |
| Apoio compra de Uniformes para Aluno.....  | 200,90   |                  |
| Apoio DTG .....  | 1.200,00 |                  |
| Apoio Equipe de esgrimas.....  | 30,00    |                  |
| Apoio Equipe Handebol (Aluguel Quadra Poliesportiva - SEST/SENAT).....           | 330,00   |                  |
| Apoio Formatura 3º ano (Parcela 01/10).....                                      | 1.500,00 |                  |
| Apoio Formatura 3º ano (Cesta páscoa para sorteio).....                          | 369,28   |                  |
| Apoio Grêmio da Aeronáutica .....  | 50,00    |                  |
| Apoio Grêmio da Cavalaria .....  | 1.031,98 |                  |
| Apoio Grêmio da Engenharia .....   | 120,00   |                  |
| Apoio Grêmio da Infantaria .....   | 862,00   |                  |
| Apoio Grêmio da Marinha.....   | 1.277,00 |                  |
| Apoio Natação .....  | 1.731,00 |                  |
| Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna - 7º Ano) e (Aluna - 1º Ano)..... | 480,00   |                  |
| Camisetas Bordadas do Ano (7 Unid) - Brinde Novos Alunos .....                   | 171,50   |                  |
| Cartões - Páscoa .....   | 50,00    |                  |
| DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários .....                                    | 90,16    |                  |
| Dividas e Bolachas de Honra ao Mérito .....                                      | 34,50    |                  |
| FGTS - Funcionários .....  | 721,29   |                  |

|   |          |
|---|----------|
| Folhas A4 (20 mil).....   | 639,96   |
| Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários .....                   | 3.215,91 |
| Repasse mensalidade Equitação .....                                     | 1.243,74 |
| Salário Professor Filosofia .....                                       | 2.520,85 |
| Salário Professora de Português .....                                   | 2.344,59 |
| Uniforme - Assistência Social (Aluna) - 7º Ano Ensino Fundamental ..... | 78,80    |

| <b>DESPESAS COM APOIO AO CMSM</b>                                    |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>VALOR</b> | <b>TOTAL</b>    |
| Apoio Equitação (Freezer horizontal) .....                           | 2.500,00     | <b>3.322,70</b> |
| Avon - Pequeno Príncipe (10 Unid - Repassados para Biblioteca) ..... | 65,00        |                 |
| Bola Futebol de Campo (Cia Ap CMSM).....                             | 99,00        |                 |
| Bola Futsal (Aprovisionamento) .....                                 | 71,91        |                 |
| Citydata (internet via rádio) .....                                  | 500,00       |                 |
| Concurso Cultural (Inglês - Espanhol).....                           | 68,00        |                 |
| Termômetro digital (Enfermaria) .....                                | 18,79        |                 |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Saldo Anterior (31 MAR 16) .....</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>Total da Receita do mês de ABRIL .....</b>              | <b>82.833,16</b> |
| <b>Despesas mês ABR .....</b>                              | <b>69.446,99</b> |
| <b>Total das Despesas (incluindo aplicações) .....</b>     | <b>82.833,16</b> |
| <b>Saldo mês ABRIL (Receita - Despesas) .....</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Final em conta corrente (Saldo MAR+ABR) .....</b> | <b>0,00</b>      |

| <b>APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL</b>              |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                  | <b>VALOR</b> | <b>TOTAL</b>     |
| BB CP Automático (Invest com Resgate Autom) ..... | 51.181,04    | <b>52.429,29</b> |
| BB CP Automático (Rendimento) .....               | 1.248,25     |                  |

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