

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO - 2015

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM	35.614,51	54.068,35
Resgate BB Renda Fixa 500	17.807,13	
Saldo Anterior (Em 30 NOV 15)	456,71	
Venda de Livros a Preço de Custo (com 30% de descontos)	190,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 10/14	970,00	35.962,57
Aplicação BB Renda Fixa 500	18.000,00	
Auxílio Transporte Diretoria	530,00	
Assembleia Geral com os Pais - 13 NOV 15 (Água mineral)	30,00	
Assembleia Geral com os Pais - 13 NOV 15 (Doces)	1.400,00	
Assembleia Geral com os Pais - 13 NOV 15 (Presente)	364,90	
Assembleia Geral com os Pais - 13 NOV 15 (Salgados)	1.171,00	
Brinde (monitor)	130,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	80,00	
Chaves APM/CMSM	26,00	
Confraternização Aniversário	375,37	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	375,00	
Dia do Professor (Cartão)	52,00	
Férias Auxiliar Administrativa	1.204,59	
Férias Auxiliar Administrativa	2.198,95	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	171,99	
Registro Ata - Assembleia Geral (Ata 139 - 140 e 141)	55,30	
Reunião Diretoria	1.269,50	
Salário Auxiliar Administrativa	1.862,81	
13º salário (2ª Parcela) - Auxiliar Administrativa	768,01	
Salário Auxiliar Administrativa	874,37	
13º salário (2ª Parcela) - Auxiliar Administrativa	412,44	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....	280,00	
Material de Expediente	27,05	
Material de Reposição (Lanterna - Legião - Estrelas Boina - Liga).....	132,00	
Tarifas Bancárias	1.571,45	
SENALBA	87,84	
VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Passagens Aérea Ida e Volta) - 23 A 27 SET 15	1.542,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Atletismo (JERGS - Viagem a Porto Alegre)	289,80	14.771,66
Apoio Banda de Música (Camisetas)	660,00	
Apoio DTG	420,00	
Apoio Equipe Patinação (Ten Minuzi) - Parcela 04/04	543,75	
Apoio Formatura 3º ano - 07 DEZ 15 (Parcela 04/04).....	2.500,00	
Apoio Formatura 9º ano - 18 DEZ 15 (Refrigerante).....	349,18	
Apoio Formatura 9º ano - 18 DEZ 15 (Salgados).....	600,00	
Apoio Formatura 9º ano - 18 DEZ 15 (Show).....	350,00	
Apoio teatro (Prof Maria Inês)	311,80	
Apoio torneio interturmas (09 a 13 nov 15)	104,94	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários (Ref Nov - Venc 25 Dez 15)	45,23	
DARF IRRF – Salário/Folha de Pagamento Funcionários (Ref Dez - Venc 20 Jan 16)	27,58	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários (Ref Dez - Venc 25 Jan 16)	46,89	
Devolução COMFOR - Valor Creditado no Balancete JAN 15 (Parcela 05 a 09/09)	3.560,00	
Devolução Mensalidade Ex Aluno	150,40	
Esquadrão Garança - Equipe de Robótica Educacional (Etapa Regional do Torneio FLL 2015/2016) - 03/03.....	374,63	
FGTS - Funcionários	361,82	
Folhas A4 (02 Caixas).....	279,80	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.088,96	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários - 13º Salário	1.003,76	
II Encontro da Primavera (Sorteio)	150,00	
II Encontro da Primavera (Brindes) - 25 OUT 15 - Parcela 03 a 04/04.....	241,32	
II Encontro da Primavera (Cheque Presente - Concurso Literário) - Parcela 03 a 05/05	210,00	
Notebook Acer E5-571-52ZK C15 4GB 500HD - Prêmio OBMEP (Medalha Ouro) - Parcela 04 a 10/10.....	1.101,80	

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	100,00	3.164,28
Apoio Biblioteca CMSM	79,62	
Apoio Formatura do 3º Ano (Cápsula do Tempo)	350,00	
Apoio Formatura do 3º Ano (Aluguel Gerador)	1.350,00	
Apoio Sala de Meios (70m fio paralelo 1mm).....	87,50	
Apoio Sala de Meios (Plug P2, P10 e Speakon).....	162,00	
Apoio Equitação	200,00	
Cartão de Natal.....	437,00	
Citydata (internet via rádio).....	150,00	
Hospedagem Site CMSM.....	248,16	

Saldo Anterior (30 NOV 15)	456,71
Total da Receita do mês de dezembro	53.611,64
Total das Despesas	53.898,51
Saldo mês dezembro (Receita - Despesas)	-286,87
Saldo Final (Saldo NOV+DEZ)	169,84

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	2.852,23	2.993,40
BB Renda Fixa 500 (Rendimento)	141,17	

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