

BALANCETE DO MÊS DE MAIO - 2015

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Devolução Apoio Assistência Social (07/10).....	315,00	73.837,77
Devolução Apoio Assistência Social (04/04).....	167,00	
Devolução de Tarifa Bancária Cobrada Indevidamente	5,10	
Mensalidade Alunos – APM	28.613,41	
Mensalidade Alunos – Equitação	1.718,39	
Resgate BB Renda Fixa 500	40.784,37	
Saldo Anterior (Em 30 ABR 15)	-	
Venda de Livros a Preço de Custo (com 30% de descontos).....	2.104,50	
Venda de Livros a Preço de Custo (Substituição de Cheques sem fundos devolvidos em 08 ABR 15).....	130,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 04/14	970,00	62.956,15
Aplicação BB Renda Fixa 500	11.600,00	
Auxílio Transporte Auxiliar Administrativa (Ref mês ABR 15)	110,00	
Auxílio Transporte Diretoria	650,00	
Balas	574,06	
Cadeiras para APM	680,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	80,00	
Cheque Avulso entre Agências (Devolução Depósito Efetuado Erradamente pelo BB em ABR)	700,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial)	250,00	
Dia das Mães	1.534,82	
Dia dos Pais (2015)	277,20	
Disal - Distribuidora do Conhecimento	12.747,16	
Editora Ática	4.020,94	
Editora Moderna	18.743,90	
Editora Saraiva	1.503,12	
Envio Cheques Pagamento Livros	46,00	
Quadro Magnético para Avisos APM	680,00	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	219,85	
Insumos Cafezinho Alunos - APM	1.509,11	
Reunião Diretoria	80,00	
Salário Auxiliar Administrativa	1.780,62	
TV TOSHIBA LED 32 com Suporte TV Articulado	1.094,10	
Salário Auxiliar Administrativa	837,20	
Material de Expediente	259,96	
Tarifas Bancárias	1.272,52	
SENALBA	80,59	
Uniforme Funcionárias	155,00	
Venda Uniformes antes de 11 jun 14 (Devolução) - 6ª Parcela	500,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Clube de Orientação	1.150,00	10.551,62
Apoio Debutantes (Parcela 02/07)	715,00	
Apoio Formatura 3º ano (Parcela 02/04).....	2.500,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria.....	500,00	
Apoio Grêmio da Marinha.....	500,00	
Apoio História (Prof Pedro) - intercâmbio cultural	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	
Camisetas Bordadas do Ano (2 Unid) - Brinde Novos Alunos	47,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	29,88	
Devolução COMFOR - Valor Creditado no Balancete JAN 15 (Parcela 02/09)	712,00	
Devolução Mensalidade Aluno	79,40	

FGTS - Funcionários	239,00
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.051,49
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários (Competência 11/2011)	26,14
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários (Competência 13/2012)	51,32
GPS – Funcionários (Competência 09/2013 - R\$ 15,85) e Fixação Quadro Parede (R\$ 24,15)	40,00
Repasse mensalidade Equitação	1.718,39
Uniforme - Assistência Social (Aluna) - 6º Ano Ensino Fundamental	162,00

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Curso SEST/SENAT	210,00	330,00
Telefone MODEM - Cmdo CM	120,00	

Saldo Anterior (30 ABR 15)	0,00
Total da Receita do mês de maio	73.837,77
Total das Despesas	73.837,77
Saldo mês maio (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final (Saldo ABR+MAIO)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	20.463,82	20.825,61
BB Renda Fixa 500 (Rendimento)	361,79	

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