

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO - 2015

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Devolução Apoio Assistência Social (10/10).....	313,00	38.196,09
Devolução Apoio Grêmio Cb/Sd.....	230,00	
Devolução de Tarifas Bancárias Cobradas Indevidamente.....	1.984,85	
Mensalidade Alunos – APM	26.429,96	
Mensalidade Alunos – Equitação	903,44	
Mensalidade AI 1983	225,00	
Resgate BB Renda Fixa 500	8.109,84	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 07/14	970,00	33.135,82
Aplicação BB Renda Fixa 500	14.000,00	
Auxílio Transporte Diretoria	1.450,00	
Assembleia Geral com os Pais - 26 AGO 15	3.269,39	
Balas e Insumos Cafezinho Alunos - APM	806,28	
Carimbo APM	45,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	80,00	
CESMA (Compra Livros para Alunos)	84,00	
Confraternização Aniversário	167,61	
Dia dos Pais (2015)	864,25	
Editora Moderna	2.425,53	
Manutenção do PC.....	100,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Manutenção).....	222,50	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	137,83	
Impressora Laser Jet HP 1102w	578,00	
Reunião Diretoria	789,83	
Rifa apoio	110,00	
Salário Auxiliar Administrativa	1.951,89	
Salário Auxiliar Administrativa	986,70	
Kit transformação impressora	95,43	
Tablet Samsung Galaxy Tab E (7") com capa de proteção	747,00	
Tarifas Bancárias	1.128,18	
Visita Técnica ao CPA/CMF	2.126,40	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Clube de Orientação (Camisetas)	300,00	4.470,27
Apoio DTG	250,00	
Apoio Equipe Futebol (Prof Neves)	120,00	
Apoio Grêmio das Comunicações.....	225,00	
Apoio Grêmio da Marinha.....	292,50	
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	
Bolsa Meteorologia.....	90,00	
Concurso "Fazendo Arte no Geogebra" (02 Tablet Space BR 4GB Wi-fi 7 Pol).....	155,79	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	31,31	
Divisas para Japona	120,00	
FGTS - Funcionários	250,49	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.101,74	
Repasse mensalidade Equitação	903,44	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Grêmio Cb/Sd	470,00	590,00
Telefone MODEM - Cmdo CM	120,00	

Saldo Anterior (31 JUL 15)	0,00
Total da Receita do mês de agosto	38.196,09
Total das Despesas	38.196,09
Saldo mês agosto (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final (Saldo JUL+AGO)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	6.360,38	6.387,17
BB Renda Fixa 500 (Rendimento)	26,79	

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