

# BALANCETE DO MÊS DE ABRIL - 2015

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Dep Cheque BB Liquidado (Depósito Bancário Efetuado Erradamente) .....	700,00	<b>63.776,07</b>
Devolução Apoio Assistência Social (06/10).....	315,00	
Devolução Valor Suporte TV (Produto Incompatível com a TV) .....	125,10	
Mensalidade Alunos – APM .....	28.883,42	
Mensalidade Alunos – Equitação .....	1.585,60	
Resgate BB Renda Fixa 500 .....	17.631,24	
Saldo Anterior (Em 31 MAR 15) .....	-	
Venda de Livros a Preço de Custo (com 30% de descontos).....	14.535,71	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 03/14 .....	970,00	<b>51.428,36</b>
Aplicação BB Renda Fixa 500 .....	20.000,00	
Auxílio Transporte Diretoria .....	600,00	
Assembleia Geral com os Pais (550 Participantes) 12 MAR 15 .....	2.930,00	
Assembleia Geral com os Pais (Produtos de Beleza para Serem Sorteados) 09 JUN 15 .....	554,00	
Balas .....	1.091,40	
Bombom .....	200,00	
Brindes .....	112,00	
Câmera Digital Sony DSC W800B .....	470,13	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo) .....	73,90	
Cartão Memória Sony 4GB .....	69,90	
Confraternização Aniversário .....	240,90	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial) .....	250,00	
Despesas Diversas APM (Material Limpeza).....	33,40	
Devolução dos Livros (Serviço de Correios) .....	913,94	
Dia das Mães .....	461,70	
Disal - Distribuidora do Conhecimento .....	5.619,92	
Estatuto da APM/CMSM .....	93,54	
Fluxo de Caixa (Liquidação das Parcelas) .....	7.799,41	
Honorários Advocatícios .....	700,00	
Mães Voluntárias .....	326,52	
Máquina Copiadora RICOH - Aquisição (Parcela 03/04) .....	1.000,00	
Pendrive 16GB SANDISK .....	45,00	
Persianas Porta Entrada da APM - Parcela 02/02 .....	130,00	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	197,40	
Insumos Cafezinho Alunos - APM .....	304,54	
Reunião Diretoria .....	609,99	
Salário Auxiliar Administrativa .....	1.658,34	
Telefone Sem Fio Digital AURI 2000 Motorola - Multi Ramal Digital e Identificador de Chamada .....	166,50	
Salário Auxiliar Administrativa .....	810,53	
Material de Expediente (Folhas A4).....	311,36	
Tarifas Bancárias .....	1.368,94	
Suporte TV .....	140,00	
Uniforme Diretoria .....	1.020,10	
Uniforme Funcionárias .....	155,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Coral (Aquisição Teclado Yamarra) - Parcela 02/02 .....	1.000,00	
Apoio Debutantes (Parcela 01/07) .....	715,00	
Apoio Equipe de Triatlo .....	648,00	
Apoio Formatura 3º ano (Parcela 01/04).....	2.500,00	
Apoio Formatura 3º ano (Brindes Chá para Mães).....	62,00	
Apoio Grêmio da Marinha.....	800,00	
Apoio Legião de Honra (20 Unid com Velcro) .....	120,00	

Apoio Matemática (Prof Ronise) .....	300,00	<b>12.067,71</b>
Apoio Viagem - Assistência Social (Aluna) - 6º Ano Ensino Fundamental .....	180,00	
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 (7 Unid) - Brinde Novos Alunos .....	164,50	
Cheque sem fundo (Venda de Livros) .....	130,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários .....	27,92	
Devolução COMFOR - Valor Creditado no Balancete JAN 15 (Parcela 01/09) .....	716,26	
Devolução Mensalidade Aluno .....	315,20	
FGTS - Funcionários .....	223,32	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários .....	981,91	
Insígnias dos Grêmios (Infantaria - Cavalaria - Comunicações - Artilharia - FAB - Marinha) .....	882,00	
Páscoa Alunos (Cartões que foram distribuídos juntamente com os Bombons) .....	86,00	
Repasso mensalidade Equitação .....	1.585,60	

<b>DESPESAS COM APOIO AO CMSM</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio DTG/CMSM .....	160,00	<b>280,00</b>
Telefone MODEM - Cmdo CM .....	120,00	

<b>Saldo Anterior (31 MAR 15) .....</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Receita do mês de abril .....</b>	<b>63.776,07</b>
<b>Total das Despesas .....</b>	<b>63.776,07</b>
<b>Saldo mês março (Receita - Despesas) .....</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final (Saldo MAR+ABR) .....</b>	<b>0,00</b>

<b>APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom) .....	49.518,51	<b>49.826,03</b>
BB Renda Fixa 500 (Rendimento) .....	307,52	

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