

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM	27.323,92	71.607,80
Mensalidade Alunos – Equitação	394,68	
Livros vendidos com descontos entre 41,18% a 57,14%	42.590,00	
Resgate BB Renda Fixa 500	1.299,20	
Saldo Anterior (Em 31 JAN 16)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 12/14	970,00	57.951,99
Aplicação BB CP Automático	51.027,16	
Auxílio Transporte Diretoria	470,00	
Biscoitos e água mineral	79,61	
Brindes para serem Distribuídos - Assembleia Geral (15 MAR 16).....	455,80	
Câmeras de Segurança - Parcela 01/05.....	520,00	
Cesta Boas Vindas	139,10	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	80,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	280,00	
Embratel Telefonía	7,33	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	145,46	
Insumos Cafezinho Alunos - APM	261,23	
Rebloquentio de depósito (Venda de Livros)	235,00	
Reunião Diretoria	640,00	
Salário Auxiliar Administrativa	315,90	
Salário Auxiliar Administrativa	331,30	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....	280,00	
Material de Expediente	107,18	
Tarifas Bancárias	1.120,47	
SENALBA	132,00	
VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Passagens Aérea Ida e Volta) - 23 A 27 SET 15 - Parcela 06/06	354,45	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Acessórios para os uniformes dos Alunos.....	2.473,00	8.526,81
Apoio Prof Geografia.....	151,20	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna - 7º Ano) e (Aluna - 1º Ano).....	480,00	
Capas e Molas para Encadernação dos Polígrafos Distribuídos Gratuitamente para os Sócios	138,47	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	37,79	
FGTS - Funcionários	302,28	
Folhas A4 (02 Caixas).....	588,75	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.291,25	
Kit para meninas (Disponível na APM)	369,39	
Picolé (1.000 Unid) - Recepção aos alunos	2.300,00	
Repasse mensalidade Equitação	394,68	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Citydata (internet via rádio)	500,00	5.129,00
Passagem de Comando (Presente)	2.399,00	
Passagem de Comando (Show ao vivo)	2.200,00	
Registro BR Colégio Vagão.com.br	30,00	

Saldo Anterior (31 JAN 16)	0,00
Total da Receita do mês de FEVEREIRO	71.607,80
Despesas do mês FEV.....	20.345,64
Total das Despesas (incluindo aplicações)	71.607,80
Saldo mês FEVEREIRO (Receita - Total de Despesas)	-
Saldo Final em conta corrente (Saldo JAN+FEV)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	69.257,99	73.706,58
BB CP Automático (Rendimento)	280,30	
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	3.934,67	
BB Renda Fixa 500 (Rendimento)	233,62	

ERRATA - BALANCETE MÊS JANEIRO 2016
Foi lançado em Despesas da APM : VIII Encontro das APM em Belo Horizonte (Passagens Aérea Ida e Volta) - 23 A 27 SET 15 Parcela 04/06 , sendo que deveria ser Parcela - 05/06

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