

BALANCETE DO MÊS DE MAIO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Costelação do Vagão - Convites	3.050,00	99.996,26
Devolução	1.650,00	
Fluxo de Caixa	2.000,00	
Livros vendidos com descontos entre 41,18% a 57,14%	465,00	
Mensalidade Alunos – APM	30.307,46	
Mensalidade Alunos – Equitação	1.243,74	
Resgate CP Automático	61.280,06	
Saldo Anterior (Em 30 ABR 16)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
A Página Distribuidora	3.566,19	74.805,56
Aplicação BB CP Automático	12.760,44	
Armário APM - Parcela 01/02.....	2.000,00	
Auxílio Transporte Compras APM	30,00	
Auxílio Transporte Diretoria	520,00	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Aluguel Brinquedos)	610,00	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Aluguel mesas/cadeiras)	1.650,00	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Bebidas)	795,88	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Brindes Distribuídos)	677,70	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Brindes Sorteios)	456,16	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Café assadores e Diretoria)	105,79	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Carnes)	1.213,95	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Carvão)	83,00	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Convites)	87,00	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Costelão)	4.090,25	
Assembleia Geral com os Pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Ingredientes para pão com alho)	168,45	
Assembleia Geral com os pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Linguíça)	1.106,78	
Assembleia Geral com os pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Pães - 300 Unid)	147,41	
Assembleia Geral com os pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Salsichão)	426,50	
Assembleia Geral com os pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Serviço Apoio)	200,00	
Assembleia Geral com os pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Sobremesa)	742,01	
Assembleia Geral com os pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Show ao vivo - Nr 01)	600,00	
Assembleia Geral com os pais - Costelação do Vagão 14 MAIO 16 (Show ao vivo - Nr 02)	300,00	
Balas (Distribuição diária na APM)	468,64	
Câmeras de Segurança - Parcela 04/05.....	520,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	80,00	
Carregador de Celular	100,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	280,00	
Copos plástico (9 mil Unid).....	230,40	
Dia das mães (convite chá).....	50,00	
Disal - Distribuidora do Conhecimento	10.558,55	
Editora FTD	3.832,50	
Editora Moderna	5.546,00	
Editora SBS	6.121,17	
Embratel Telefonía	9,37	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	199,36	
Insumos Cafezinho Alunos - APM (Achocolatado)	1.453,80	
Insumos Cafezinho Alunos - APM (Café - Mexedor)	261,23	
Insumos Cafezinho Alunos - APM (Leite - 30 Kg)	532,50	
Lembrança Despedida Professora.....	64,81	
Material de Expediente.....	51,35	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....	280,00	
Presentes aniversariantes e Funcionárias	396,26	
Rescisão Contratual - Professor Filosofia	3.393,82	
Rescisão Contratual - Professora Português	2.494,03	

Reunião Despacho Viagem para São Borja (15 MAIO 16)	31,00
Reunião Diretoria (29 ABR 16)	196,60
Salário Auxiliar Administrativa	1.921,58
Salário Auxiliar Administrativa	903,44
SASERS - Sindicato dos Assistentes Sociais RS	180,00
SENALBA - Sindicato dos Empregados	87,84
SINPRO - Sindicato dos Professores	193,27
Tarifas Bancárias	1.243,03
Uniforme Diretoria	787,50

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Banda de Música (Lanche).....	43,99	
Apoio compra de Uniforme para Aluno	48,90	
Apoio Clube de Orientação (Viagem Santiago - Lanche).....	400,00	
Apoio Debutantes (Parcela 01/10)	550,00	
Apoio DTG (ensaios coreografias)	900,00	
Apoio Equipe de esgrimas (acessórios para instalação tabela de pontaria)	59,00	
Apoio Formatura 3º ano (Parcela 02/10).....	1.500,00	
Apoio Futsal Feminino (Luva goleira).....	28,70	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Banners)	670,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria - Bolacha Grêmio Cavalaria para Japona.....	60,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria - (200 chaveiros).....	999,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria - Troféus (Parcela 01/02).....	280,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Viagem para Osório - Festa Nacional da Cavalaria - 07 MAIO 16)	2.284,11	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Viagem para Santiago - Jantar)	669,50	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Viagem para São Borja - 03 JUN 16) - 36 Pets e 3 Pct Bombom	156,54	
Apoio Grêmio da Infantaria - Camisetas - Parcela 02/03.....	500,00	22.065,58
Apoio Grêmio da Infantaria - Bolacha Grêmio Infantaria para Japona	306,00	
Apoio Grêmio da Marinha - Camisetas (Parcela 02/02)	450,00	
Apoio Grêmio da Marinha - Bolacha Grêmio Marinha para Diário - Gala - Japona.....	138,00	
Apoio Natação	1.260,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna - 7º Ano) e (Aluna - 1º Ano).....	480,00	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários	108,87	
DARF PIS – Folha de Pagamento Funcionários	81,80	
Devolução Mensalidades Alunos	342,20	
FGTS - Funcionários	654,36	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	2.803,44	
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	599,80	
Repasse mensalidade Equitação	1.243,74	
Salário Assistente Social	620,13	
Salário Professor de Filosofia	1.826,37	
Salário Professora de Português	2.001,13	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Centro Hípico (Bandejas de plástico - Porta Talheres - Pratos)	260,09	
Apoio Centro Hípico (Armário e Balcão aéreo Centro Hípico) - Parcela 01/02	750,00	
Apoio Centro Hípico (Cooktop)	399,00	
Apoio Centro Hípico (Grelha Churrasco)	45,90	
Apoio Centro Hípico (Painel TV)	230,00	3.125,12
Apoio Monitores e Professores (Bola de Futebol).....	119,00	
Apoio Seção Informática (Conserto Placa PC).....	60,00	
Apoio RP (Quadricoptero Drone Multilaser).....	511,13	
Citydata (internet via rádio)	750,00	

Saldo Anterior (30 ABR 16)	0,00
Total da Receita do mês de MAIO	99.996,26
Despesas mês MAIO	87.235,82
Total das Despesas (incluindo aplicações)	99.996,26
Saldo mês MAIO (Receita - Despesas)	0,00
Saldo Final em conta corrente (Saldo ABR+MAIO)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	2.062,50	2.062,50

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