

BALANCETE DO MÊS DE JULHO - 2015

| RECEITAS | VALOR | TOTAL |
|--|-----------|------------------|
| Debutante (Transferência on line)..... | 380,00 | 35.192,42 |
| Devolução Apoio Assistência Social (09/10)..... | 315,00 | |
| Devolução de Tarifas Bancárias Cobradas Indevidamente..... | 4,00 | |
| Devolução ECAD (Festa Junina)..... | 554,50 | |
| Mensalidade Alunos – APM | 29.624,07 | |
| Mensalidade Alunos – Equitação | 559,13 | |
| Resgate BB Renda Fixa 500 | 3.053,61 | |
| Saldo Anterior (Em 30 JUN 15) | 190,11 | |
| Saldo Apoio Visitas Escolas de Formação (Devolução) | 47,00 | |
| Venda de Livros a Preço de Custo (com 30% de descontos)..... | 465,00 | |

| DESPESAS DA APM | | |
|---|----------|------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 06/14 | 970,00 | 26.935,27 |
| Auxílio Transporte Diretoria | 450,00 | |
| Assembleia Geral com os Pais - Prestação de Contas Anual (600 Participantes) 09 JUN 15 | 204,00 | |
| Assembleia Geral com os Pais (Produtos de Beleza para Serem Sorteados) 27 AGO 15 | 359,81 | |
| Brindes | 49,16 | |
| Banner | 415,00 | |
| Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo) | 80,00 | |
| Confraternização Aniversário | 140,00 | |
| Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial) | 250,00 | |
| Dia dos Pais (2015) | 351,00 | |
| Disal - Distribuidora do Conhecimento | 7.500,00 | |
| Editores FTD (Parcela 01/02) | 5.465,00 | |
| Editores Moderna | 2.423,45 | |
| Estabilizador NHS EV MASTER - 1000VA para impressora HP Laser Jet P1102w | 289,00 | |
| Estatuto da APM/CMSM (Registro) | 231,05 | |
| Flores Condolências | 100,00 | |
| GVT (Internet 5 MB e Telefone)..... | 187,21 | |
| Insumos Cafezinho Alunos - APM | 142,70 | |
| RICOH SM (Manutenção da Máquina Copiadora) | 222,50 | |
| Salário Auxiliar Administrativa | 1.872,92 | |
| Salário Auxiliar Administrativa | 874,37 | |
| Tarifas Bancárias | 3.372,84 | |
| SENALBA | 87,84 | |
| Visita Técnica ao CPA/CMF | 897,42 | |

| DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS | | |
|--|----------|-----------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Apoio Atletismo (Profª Liselene) | 425,00 | 7.669,35 |
| Apoio Formatura 9º ano..... | 200,00 | |
| Apoio Grêmio da Marinha..... | 3.613,80 | |
| 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 | |
| Concurso "Fazendo Arte no Geogebra" (02 Calculadoras Científica e 02 Pendrive 8Gb) | 147,80 | |
| Concurso Interdisciplinar "CFB" e Matemática - 6º Ano Ensino Fundamental..... | 329,40 | |
| DARF IRRF/PIS – Salário/Folha de Pagamento Funcionários | 42,43 | |
| Debutante (Devolução Transferência on line)..... | 380,00 | |
| FGTS - Funcionários | 248,57 | |
| Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários | 1.093,22 | |
| Repasso mensalidade Equitação | 559,13 | |

| DESPESAS COM APOIO AO CMSM | | |
|---|--------------|---------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL |
| Apoio RP (Pilhas Alcalinas para Máquina Fotográfica) | 117,80 | 587,80 |
| Espetos em Alumínio 1,05 Cm (54 Unid - Parcela 02/02) | 350,00 | |
| Telefone MODEM - Cmdo CM | 120,00 | |

| | |
|---|------------------|
| Saldo Anterior (30 JUN 15) | 190,11 |
| Total da Receita do mês de julho | 35.002,31 |
| Total das Despesas | 35.192,42 |
| Saldo mês julho (Receita - Despesas) | -190,11 |
| Saldo Final (Saldo JUN+JUL) | 0,00 |

| APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL | | |
|--|--------------|---------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL |
| BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom) | 470,22 | 481,73 |
| BB Renda Fixa 500 (Rendimento) | 11,51 | |

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