

## BALANCETE DO MÊS DE MARÇO - 2015

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Devolução Débito Bancário (Auxílio Transporte - Assistência Social - Compensação Duplicada) .....	630,00	<b>91.484,69</b>
Devolução Débito Bancário (Erro Bancário na Compensação) .....	1.400,00	
Devolução Apoio Assistência Social (05/10).....	315,00	
Devolução Apoio Assistência Social (03/04).....	169,00	
Devolução Apoio Matemática (Prof Ronise) .....	44,00	
Mensalidade Alunos – APM .....	28.192,06	
Mensalidade Alunos – Equitação .....	1.482,34	
Resgate Brasilcap nº 29489610 – Adquirido em 28.03.14 .....	889,69	
Resgate BB Renda Fixa 500 .....	5.515,32	
Saldo Anterior (Em 28 FEV 15) .....	221,12	
Venda de Livros a Preço de Custo (com 30% de descontos).....	52.626,16	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 02/14 .....	970,00	<b>69.446,72</b>
Aplicação BB Renda Fixa 500 .....	36.000,00	
Auxílio Transporte Diretoria .....	550,00	
Assembleia Geral com os Pais (550 Participantes) 12 MAR 15 .....	4.838,06	
Balas .....	788,21	
Confraternização Aniversário .....	191,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial) .....	250,00	
Débito Bancário (Erro Bancário) .....	1.400,00	
Despesas Diversas APM (Concerto Sapato - Filtro Linha - Cartório - Reposição Uniformes APM).....	335,80	
Dia das Mães .....	1.082,20	
Disal - Distribuidora do Conhecimento (Entrada) .....	13.488,12	
Estatuto da APM/CMSM (Reconhecimento de Firma) .....	78,00	
Fluxo de Caixa (Pagamento parcela) .....	724,64	
Locação Máquina Copiadora RICOH SM (Aluguel) .....	250,00	
Locação Máquina Copiadora RICOH SM (Cópias Excedentes) .....	1.001,15	
Mães Voluntárias .....	156,91	
Materiais Elétricos para Instalação Ventiladores e Computadores (Fios - Tomadas - Canaletas) .....	95,00	
Máquina Copiadora RICOH - Aquisição (Parcela 02/04) .....	1.000,00	
Persianas Porta Entrada da APM - Parcela 01/02 .....	130,00	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	213,19	
Insumos Cafezinho Alunos - APM .....	1.301,29	
Registro Ata - Assembleia Geral (Ata 136 - 137) .....	104,40	
Salário Auxiliar Administrativa .....	1.195,85	
Salário Auxiliar Administrativa .....	837,20	
Material de Expediente.....	555,46	
Tarifas Bancárias .....	1.115,24	
Uniforme Funcionárias .....	295,00	
Venda Uniformes antes de 11 jun 14 (Devolução) - 5ª Parcela .....	500,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Agenda Escolar (2.000 Unid) - Parcela 02/02 .....	7.000,00	<b>21.720,37</b>
Apoio Clube de Orientação .....	2.250,00	
Apoio Coral (Aquisição Teclado Yamarra) - Parcela 01/02 .....	1.000,00	
Apoio Coral (50 Unid Pastas Pretas com Plásticos) .....	447,50	
Apoio Coral (Adesivos Pastas) .....	100,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria (Insígnia da Arma) .....	98,64	
Apoio Grêmio da Marinha (Insígnia da Força).....	78,40	
Apoio Robótica .....	400,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna) - 6º Ano Ensino Fundamental.....	420,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna) - 9º Ano Ensino Fundamental.....	420,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluno) - 3º Ano Ensino Médio.....	420,00	
Camisetas Bordadas do Ano (26 Unid) - Brinde Novos Alunos .....	611,00	
Capas e Molas para Encadernação dos Polígrafos Distribuídos Gratuitamente para os Sócios .....	115,00	
Concurso Literário (03 Notebook Table - Hub USB - Luminária - Cooler) - Terceiros Colocados .....	344,70	
Concurso Literário (03 Smartphone LG L50 Dual) - Segundos Colocados .....	1.200,00	

Concurso Literário (03 Tablet Multilaser 7 Pol) - Primeiros Colocados .....	1.198,80
Concurso Literário (03 Teclado para Tablet) - Primeiros Colocados .....	120,00
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários .....	30,42
Dia das Crianças (100 Caixas de Bom Bom).....	698,00
Diário de Santa Maria (Parcela 10/10) .....	35,40
Distintivos de Ex-Aluno e Medalhas de Aplicação e Estudo com Barreta - Parcela 02/02 .....	1.369,00
FGTS - Funcionários .....	243,36
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários .....	1.070,81
Repasse mensalidade Equitação .....	1.482,34
Uniforme - Assistência Social (Aluna) - 6º Ano Ensino Fundamental .....	567,00

<b>DESPESAS COM APOIO AO CMSM</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
Apoio Seção Informática (04 Unid - Fita Rotuladora) .....	167,60	<b>317,60</b>
Registro BR Colégio Vagão.com.br .....	30,00	
Telefone MODEM - Cmdo CM .....	120,00	

<b>Saldo Anterior (28 FEV 15) .....</b>	<b>221,12</b>
<b>Total da Receita do mês de março .....</b>	<b>91.263,57</b>
<b>Total das Despesas .....</b>	<b>91.484,69</b>
<b>Saldo mês março (Receita - Despesas) .....</b>	<b>-221,12</b>
<b>Saldo Final (Saldo FEV+MAR) .....</b>	<b>0,00</b>

<b>APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom) .....	47.162,46	<b>47.162,46</b>

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