

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL - 2017

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Fluxo de Caixa	650,00	80.667,89
Livros (Venda com repasse dos Descontos das Editoras)	2.934,00	
Mensalidade Alunos – APM (Banco do Brasil)	21.514,00	
Mensalidade Alunos – APM (SICREDI)	14.324,40	
Mensalidade Alunos – Equitação	105,00	
Resgate CP Automático (Banco do Brasil).....	41.090,49	
Saldo Anterior (Em 31 MAR 17)	0,00	
Saldo Conta Corrente Sicredi	50,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Abrigo e Camiseta do CMSM (Prof Matemática - Voluntário)	140,00	61.249,18
Aplicação BB CP Automático	11.519,42	
Aplicação SICREDINVEST AUTOMATICO.....	14.324,40	
Assembleia Geral com os Pais - 09 MAR 17.....	1.775,00	
Auxílio Transporte Diretoria	550,00	
Brindes (Apoios)	405,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	90,00	
Conta Corrente SICREDI.....	50,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	322,00	
Coroa de Flores (02 Unid).....	260,00	
Dia das Mães (Taças) - Parcela 01/02.....	963,50	
Eleições Diretoria Executiva - 05 ABR 17.....	11,80	
Fluxo de Caixa	7.572,95	
Folhas A4 (04 Caixas)	719,60	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	215,23	
Impressora Epson L375.....	990,00	
Kit para meninas (Disponível na APM).....	200,97	
Livraria Dom Quixote - Parcela 01 e 02/02.....	2.654,68	
Livro Querido Amor - Parcela 02/02	525,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service)	280,00	
Material de Expediente (Parcela 03/03).....	143,42	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial	2.005,08	
Reunião Diretoria - 19 ABR 17.....	127,50	
SBS - Livraria Internacional - Parcela 01/04.....	11.987,85	
Sindicato dos Assistentes Sociais do Rio Grande do Sul.....	195,00	
Sindicato dos Professores do Ensino Privado do RS.....	70,27	
Tarifas Bancárias (BB)	1.149,69	
Tarifas Bancárias (Sicredi)	45,82	
X Encontro das APM - Organização (Parcela 03 e 04/05).....	1.000,00	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	920,00	
Visita Inspeção DEPA - 30 MAR 17.....	35,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Atividade Interdisciplinar 6º ano (caça ao ninho).....	186,41	13.563,96
Auxílio Transporte - (Aluna 8º Ano - Aluno 8º Ano - Aluna 2º Ano) - Pagamento Anual - Parcela 03/03.....	2.340,00	
Camisetas Bordadas do Ano (14 Unid) - Brinde Novos Alunos.....	347,20	
Camisetas 6º Ano	417,60	
DARF IRRF – Folha de Pagamento Funcionários.....	16,15	
DARF PIS – Folha de Pagamento Funcionários	61,93	
Devolução Mensalidade Aluno	266,80	
Equipe Handebol (Cola para Handebol - 02 Unid de 500g).....	260,90	
Equipe Orientação.....	600,00	
FGTS - Folha de Pagamento Funcionários	495,43	
Gincana Sala de Aula - 7º Ano	35,90	
Guia da Previdência Social (GPS) – Folha de Pagamento Funcionários	2.136,58	
Jogos da Amizade (Passagem Aérea) - Parcelas 08 e 09/10.....	121,04	

Prendedor para exposição trabalhos 7º ano.....	8,22
Salário Assistente Social	1.352,00
Salário Auxiliar Administrativa	2.070,87
Salário Professora de Artes	1.846,93
Salário Professor DTG	1.000,00

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Cmdo (Passagem de Cmdo).....	1.200,00	5.900,57
Apoio Seção Informática - Cabo VGA.....	159,00	
Ávato - (Intenet via rádio)	835,81	
Centro Hípico (Aquisição de uma roçadeira) - Parcela 01/02.....	935,00	
Centro Hípico (manutenção de uma roçadeira).....	418,00	
Suporte Porta Refrigerante 2 Litros Pet Porta Garrafa - Para Aproveitamento (10 Unid).....	317,30	
Temporada Hípica - 1ª Bda C Mec - Santiago 07 a 09 ABR 17.....	1.985,46	
Token - Certificação Digital do Diretor de Ensino do CMSM.....	50,00	

Saldo Anterior (31 MAR 17)	50,00
Total da Receita do mês de ABRIL	80.617,89
Despesas mês ABR	66.389,31
Total das Despesas (incluindo aplicações)	80.713,71
Saldo mês ABRIL (Receita - Despesas)	- 95,82
Saldo Final em conta corrente (Saldo MAR+ABR)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	25.551,93	26.041,93
BB CP Automático (Rendimento)	490,00	

APLICAÇÕES NO BANCO SICREDI		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
SICREDINVEST AUTOMATICO (Investimento com Resgate Automático)	48.938,68	49.146,28
SICREDINVEST AUTOMATICO (Rendimentos)	207,60	

ERRATA
No Balancete do mês de março foi lançado no dia 20 MAR 17: R\$ 25,00 ERRADO Mensalidade de Alunos. O CORRETO é Venda de Livros

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