

## BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO - 2015

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Devolução Apoio Assistência Social (04/10).....	315,00	<b>69.828,74</b>
Devolução Apoio Assistência Social (02/04).....	167,00	
Mensalidade Alunos – APM .....	27.816,13	
Resgate Brasilcap nº 28990957 – Adquirido em 31.01.14 .....	892,36	
Resgate BB Renda Fixa 500 .....	16.048,78	
Saldo Anterior (Em 31 JAN 15) .....	9.393,47	
Venda de Livros a Preço de Custo (com 30% de descontos).....	15.196,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 01/14 .....	970,00	<b>50.301,06</b>
Açucareiro de Inox - 50 Unid Garfos Plástico - 20 Unid Pratos Acrílico .....	65,74	
Adesivo (Porta de Entrada APM e Caixa de Engraxate) - Gradual Sinalização e Pré-Impressão .....	130,00	
Aplicação BB Renda Fixa 500 .....	30.000,00	
Auxílio Transporte Diretoria .....	350,00	
Balas (12 + 49 Pacotes) .....	309,60	
Banner com a Frase: "Filhos Herança do Senhor, e o Fruto do Ventre o seu Galardão" .....	186,00	
Bombom (Coral) .....	104,70	
Brindes .....	421,90	
Cartuchos Impressora (DPI) .....	98,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo) .....	60,00	
Confraternização Aniversário .....	517,21	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial) .....	250,00	
Dia das Mães .....	186,00	
Fluxo de Caixa (Antecipação de Parcelas) .....	7.616,82	
Fluxo de Caixa (Pagamento parcela) .....	724,64	
Locação Máquina Copiadora RICOH SM (Aluguel) .....	250,00	
Máquina Copiadora RICOH - Aquisição (Entrada) .....	1.500,00	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	135,28	
Insumos Cafezinho Alunos - APM .....	713,35	
Reunião Diretoria .....	1.371,50	
Salário Auxiliar Administrativa .....	591,95	
Salário Auxiliar Administrativa .....	1.440,64	
Material de Expediente (Folhas A4) .....	246,78	
Tarifas Bancárias .....	1.195,15	
Uniforme Funcionárias .....	365,80	
Venda Uniformes antes de 11 jun 14 (Devolução) - 4ª Parcela .....	500,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Agenda Escolar (2.000 Unid) - Parcela 01/02 .....	7.000,00	
Alarmar (30 Unid) .....	231,95	
Apoio Coral (20 Cadernos de música) .....	80,00	
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	
Camisetas Bordadas do Ano (118 Unid) - Brinde Novos Alunos .....	2.773,00	
Capas e Molas para Encadernação dos Polígrafos Distribuídos Gratuitamente para os Associados .....	165,00	
Consertos de Uniformes .....	109,15	
DARF IRRF – Salário Funcionários .....	33,38	

DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários .....	39,21	<b>19.066,56</b>
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários - 13º Salário .....	30,50	
Deltasul Utilidades (Máquina Costura Elgin Genius - Barbeador Aquat - Tábua de Passar Roupas) .....	800,00	
Diário de Santa Maria (Parcela 09/10) .....	35,40	
Distintivos de Ex-Aluno e Medalhas de Aplicação e Estudo com Barreta - Parcela 01/02 .....	1.369,00	
Espelho e Buchas (Provador de Roupas) .....	50,50	
FGTS - Funcionários .....	313,66	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários .....	1.438,60	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários - 13º Salário .....	1.359,47	
Kit para meninas .....	145,54	
Pirulitos - 2ª Cia de Alunos (10 Pacotes - Recepção Alunos) .....	62,20	
Premiação Primeiros Colocados Ensino Médio 21 NOV 14 .....	500,00	
Sorvete (1.000 Unid) - Recepção aos alunos 02 FEV 15 .....	1.900,00	

<b>DESPESAS COM APOIO AO CMSM</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Telefone MODEM - Cmdo CM (Ref mês JAN - FEV 15) .....	240,00	<b>240,00</b>

<b>Saldo Anterior (31 JAN 15) .....</b>	<b>9.393,47</b>
<b>Total da Receita do mês de fevereiro .....</b>	<b>60.435,27</b>
<b>Total das Despesas .....</b>	<b>69.607,62</b>
<b>Saldo mês fevereiro (Receita - Despesas) .....</b>	<b>-9.172,35</b>
<b>Saldo Final (Saldo JAN+FEV) .....</b>	<b>221,12</b>

<b>APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Título de Capitalização nº 29489610 – Adquirido em 28.03.2014 .....	1.000,00	<b>17.379,60</b>
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom) .....	16.379,60	

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