

## BALANCETE DO MÊS DE MARÇO - 2017

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Fluxo de Caixa.....	500,00	<b>91.247,46</b>
Livros (Venda com repasse dos Descontos das Editoras) .....	25.799,50	
Mensalidade Alunos – APM (Banco do Brasil) .....	15.118,80	
Mensalidade Alunos – APM (SICREDI) .....	12.908,40	
Resgate CP Automático (Banco do Brasil).....	36.870,76	
Saldo Anterior - Banco do Brasil (Em 28 FEV 17) .....	0,00	
Saldo Anterior - Sicredi (Em 28 FEV 17) .....	50,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB CP Automático .....	15.210,07	<b>51.860,71</b>
Aplicação SICREDINVEST AUTOMATICO.....	12.908,40	
Assembleia Geral com os Pais - 9 MAR 17.....	5.694,47	
Auxílio Transporte Visitas Assistente Social.....	145,05	
Auxílio Transporte Diretoria .....	550,00	
Brindes (Apoios) .....	155,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo) .....	90,00	
Cheque de Livros Devolvido.....	39,00	
Conta Corrente SICREDI.....	50,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	322,00	
Despesa Correios - Devolução Livros para Editora SBS (Porto Alegre).....	357,80	
Dia Internacional da Mulher.....	700,00	
Edital de Convocação - Eleições 09 MAR 17 (Publicação no Diário de Santa Maria).....	313,60	
Equipe de Orientação.....	600,00	
Estacionamento (Serviço de compras) .....	10,00	
Fluxo de Caixa .....	7.156,70	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	210,52	
Insumos Máquina do Café (Leite - Paleta de mexer café).....	589,80	
Lanche Apoiadores .....	15,80	
Livro Querido Amor - Parcela 01/02 .....	525,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In On Service) .....	280,00	
Material de Expediente .....	314,51	
Nescau - Bombom - Água Mineral - Açúcar - Material de Higiene .....	1.070,07	
Planos Vida GBOEx - Plano Empresarial .....	2.005,08	
Reunião Diretoria - 27 FEV 17.....	271,80	
Tarifas Bancárias (BB) .....	554,46	
Tarifas Bancárias (Sicredi) .....	50,91	
Telefone sem fio para APM .....	94,00	
IX Encontro das APM no CMJF (Passagem Aérea) - Parcela 10/10.....	356,67	
X Encontro das APM - Organização (Parcela 02/05).....	500,00	
Serviço Voluntário (Ressarcimento de Despesas).....	720,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Debutantes - 28 OUT 16 (Parcela 06 a 10/10) .....	2.750,00	<b>28.988,44</b>
Apoio Formatura 9º ano - 16 DEZ 16 (Convites) .....	275,00	
Apoio Formatura 9º ano - 16 DEZ 16 (Ornamentação) - Parcela 03/03 .....	2.200,00	
Auxílio Transporte - (Aluna 8º Ano - Aluno 8º Ano - Aluna 2º Ano) - Pagamento Anual - Parcela 02/03.....	2.340,00	
Auxílio Transporte - (Aluno 8º Ano) - Pagamento Anual - Parcela 02/02.....	900,00	
Balas - biscoitos -Sucos.....	871,54	
Camisetas Bordadas do Ano ( 112 Unid) - Brinde Novos Alunos .....	2.777,60	
Camisetas 2º Ano .....	735,00	
Camisetas 1º Ano .....	588,00	
Camisetas 8º Ano .....	972,00	
Camisetas 7º Ano .....	540,00	
Capas e Espiral para Encadernação de Polígrafos .....	131,00	
Cartão de Memória 32 GB (para filmadora da Rádio TV do Gavão) .....	80,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários .....	54,57	
Devolução Mensalidade Alunos .....	228,60	

Dia do Aluno do SCMB - 09 MAR 17.....	1.499,00
Exame Admissional - Prof Artes .....	40,00
FGTS - Funcionários .....	436,56
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários .....	1.868,71
Grêmio da Marinha do Brasil (Viagem para Rio Grande 05 ABR 17).....	1.000,00
Jogos da Amizade (Passagem Aérea) - Parcelas 07/10.....	60,52
Medalhas de Aplicação e Estudo com Barreta .....	890,00
Páscoa dos Alunos.....	1.661,64
Recepção aos alunos (1.500 picolés) .....	1.125,00
Salário Assistente Social .....	1.284,72
Salário Auxiliar Administrativa .....	2.103,24
Salário Professora de Artes .....	1.575,74

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Aproveitamento (Faca - Fruteira - Selene Furt/ Bombonier).....	530,60	<b>10.449,22</b>
Apoio Cmdo (Passagem de Cmdo) - 17 JAN 17.....	3.399,70	
Apoio II Festival da Canção (35 pastas) - 11 OUT 16.....	350,00	
Apresentação Patinação e Grupo DTG para Comitiva da DEPA - 29 MAR 17.....	1.103,40	
Ávato - (Intenet via rádio) .....	679,52	
Centro Hípico (Forragem Cavalos).....	780,00	
Concurso Literário Aniversário do CMSM (09 Cheques Presentes) - 22 MAR 17.....	480,00	
Coordenação 6º ano (Oficina de fotografia Pinhole).....	726,00	
Quadro Foto com Professores.....	150,00	
Temporada Hípica 21 a 23 OUT 16 (Adesivos e camisetas).....	2.250,00	

<b>Saldo Anterior (28 FEV 17) .....</b>	<b>50,00</b>
<b>Total da Receita do mês de MARÇO .....</b>	<b>91.197,46</b>
<b>Despesas mês MAR .....</b>	<b>78.389,97</b>
<b>Total das Despesas (incluindo aplicações) .....</b>	<b>91.298,37</b>
<b>Saldo mês MARÇO (Receita - Despesas) .....</b>	<b>- 100,91</b>
<b>Saldo Final em conta corrente (Saldo FEV+MAR) .....</b>	<b>0,00</b>

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom) .....	54.869,13	<b>55.274,13</b>
BB CP Automático (Rendimento) .....	405,00	

APLICAÇÕES NO BANCO SICREDI		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
SICREDINVEST AUTOMATICO (Investimento com Resgate Automático) .....	34.658,12	<b>34.797,70</b>
SICREDINVEST AUTOMATICO (Rendimentos) .....	139,58	

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