

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO - 2016

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade Alunos – APM	31.191,50	76.687,33
Mensalidade Alunos – Equitação	425,00	
Livros vendidos com descontos entre 41,18% a 57,14%	24.313,40	
Resgate CP Automático	16.584,87	
Resgate BB Renda Fixa 500	4.172,56	
Saldo Anterior (Em 29 FEV 16)	0,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Ação Judicial (Psicóloga Ref Ano 2007- Processo nº 0013700-29.2009.5.04.0701) - Parcela 13/14	970,00	53.071,99
Aplicação BB CP Automático	31.897,95	
Auxílio Transporte Diretoria	490,00	
Assembleia Geral com os Pais - 15 MAR 16 (Doces)	980,00	
Assembleia Geral com os Pais - 15 MAR 16 (Frutas)	620,29	
Assembleia Geral com os Pais -15 MAR 16 (Presente)	364,90	
Assembleia Geral com os Pais -15 MAR 16 (Refrigerantes)	518,02	
Assembleia Geral com os Pais - 15 MAR 16 (Salgados)	2.666,50	
Assembleia Geral com os Pais - 15 MAR 16 (Show)	1.300,00	
Câmeras de Segurança - Parcela 02/05.....	520,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	80,00	
Confraternização Aniversário	275,99	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial).....	280,00	
Devolução de Cheque Compensado	140,00	
Disal - Distribuidora do Conhecimento - Referente aos valores recebidos dos pais	6.729,70	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	191,87	
Insumos Cafezinho Alunos - APM	149,50	
Reunião Diretoria	177,24	
Salário Auxiliar Administrativa	1.833,98	
Salário Auxiliar Administrativa	903,44	
Mães voluntárias	92,40	
Manutenção Ar-Condicionado Komeco	84,00	
Máquina Copiadora RICOH SM (Franquia - All In Service) 01/08/15 à 05/09/16.....	285,60	
Material de Expediente	86,75	
Tarifas Bancária.....	1.171,36	
Tonner Impressora monocromática	50,00	
Uniforme Diretoria (Parcela 01/04)	212,50	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Agenda Escolar (Parcela 01/02)	5.963,00	20.196,34
Apoio Clube de Orientação	800,00	
Apoio DTG	300,00	
Apoio Equipe Handebol (Aluguel Quadra Poliesportiva - SEST/SENAT).....	330,00	
Apoio Grêmio da Cavalaria	765,13	
Apoio Grêmio da Marinha.....	1.500,00	
Auxílio Transporte - Assistência Social (Aluna - 7º Ano) e (Aluna - 1º Ano).....	480,00	
Camisetas Bordadas do Ano (140 Unid) - Brinde Novos Alunos	3.360,00	
Capas e Molas para Encadernação dos Polígrafos Distribuídos Gratuitamente para os Sócios	135,75	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	49,34	
Devolução Mensalidade Ex Aluno	293,00	
FGTS - Funcionários	394,70	
Folhas A4.....	571,60	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	1.692,32	
Páscoa 2016	1.596,67	
Repasso mensalidade Equitação	425,00	
Salário Professora de Português	1.539,83	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Citydata (internet via rádio)	500,00	3.419,00
Aniversário do CMSM (Show ao vivo)	1.300,00	
Apoio Concurso Literário (Maj João)	450,00	
Apoio Exame Médico mudança categoria CNH.....	300,00	
Apoio Seção de Informática	719,00	
Pendrives (10 Unid)	150,00	

Saldo Anterior (29 FEV 16)	0,00
Total da Receita do mês de MARÇO	76.687,33
Despesas mês MAR	44.789,38
Total das Despesas (incluindo aplicações)	76.687,33
Saldo mês MARÇO (Receita - Despesas)	-
Saldo Final em conta corrente (Saldo FEV+MAR)	0,00

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
BB CP Automático (Invest com Resgate Autom)	84.743,21	85.627,73
BB CP Automático (Rendimento)	884,52	

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