

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO - 2014

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Mensalidade alunos – APM	24.762,66	38.503,98
Mensalidade alunos – Equitação	592,20	
Saldo anterior (Em 31 AGO 14)	13.084,09	
Valor depositado errado (Telefone empresarial Sra Neli)	65,03	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Auxílio Transporte Diretoria	350,00	17.332,28
Contador	800,00	
Insumos Cafezinho alunos - APM	1.087,13	
Locação Máquina Copiadora RICOH SM	250,00	
Passagens Diretoria - VII Encontro das APM em Porto Alegre	420,64	
Reunião com os pais	699,00	
Salário Auxiliar Administrativa	1.472,02	
Transferência para poupança	10.000,00	
13º Salário (1ª Parcela) - Auxiliar Administrativa	574,59	
Material de expediente (02 caixas de grampos 23/10)	72,90	
Tarifas bancárias	1.003,38	
Telefone Fixo (Embratel 21)	16,96	
Telefone Fixo (OI 3213-2104)	85,66	
Venda uniformes antes de 11 jun 14 (devolução) - 1ª parcela	500,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Clube de Orientação	600,00	16.009,20
Apoio Debutantes	200,00	
Apoio Equitação (parcela - 02/03)	200,00	
Apoio Grupo de danças	495,15	
Auxílio transporte - Assistência Social.....	153,90	
Baristo - Máquina Café Expresso (Parcela 02/05)	600,00	
DARF IRRF – Salário Funcionários	12,70	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	127,40	
Diário de Santa Maria (Parcela 04/10)	35,40	
FGTS Funcionários	650,30	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	3.481,32	
Repasso mensalidade Equitação	592,20	
Salário Assistente Social	1.944,33	
13º Salário (1ª Parcela) - Assistente Social	1.031,29	
Salário Supervisora	1.451,78	
13º Salário (1ª Parcela) - Supervisora	803,29	
Salário Professora de Literatura	1.600,00	
Salário Professor de Música.....	1.306,61	
13º Salário (1ª Parcela) - Professor de Música.....	723,53	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Rescisão Contrato de Trabalho - Mantenedor	2.920,11	4.299,33
Salário do mantenedor.....	1.209,77	
Telefone MODEM	70,15	
Internet GVT	99,30	

Saldo Anterior (31 AGO 14)	13.084,09
Total da Receita do mês de setembro	25.419,89
Total das Despesas	37.640,81
Saldo mês setembro (Receita - Despesas)	-12.220,92
Saldo Final (Saldo AGO + SET)	863,17

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Título de Capitalização nº 28114483 – Adquirido em 05.11.2013	1.000,00	15.000,00
Título de Capitalização nº 28331163 – Adquirido em 25.11.2013	1.000,00	
Título de Capitalização nº 28461135 – Adquirido em 06.12.2013	1.000,00	
Título de Capitalização nº 28990957 – Adquirido em 31.01.2014	1.000,00	
Título de Capitalização nº 29489610 – Adquirido em 28.03.2014	1.000,00	
Transferência para poupança	10.000,00	

PAULO SERGIO DO **PINHO** SOUZA – S Ten
Presidente da APM/CMSM

ROGÉRIO BICCA DA **CUNHA**- Cb
1º Tesoureiro da APM/CMSM