

# BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO - 2014

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Apoio Debutantes (devolução - cheque descontado errado em 05 nov 14).....	1.500,00	<b>33.127,24</b>
Comissão de Formatura 3º ano (COMFOR).....	140,80	
Devolução Apoio Assistência Social - 01/10.....	315,00	
VII Encontro das APM em Porto Alegre (devolução apoio viagem).....	43,12	
Mensalidade alunos – APM .....	25.936,60	
Mensalidade alunos – Equitação .....	662,20	
Resgate poupança .....	3.338,02	
Saldo anterior (Em 31 OUT 14) .....	1.191,50	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Auxílio Transporte Diretoria .....	350,00	<b>9.007,76</b>
Brindes .....	138,05	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial) .....	330,00	
Insumos Cafezinho alunos - APM .....	641,40	
Locação Máquina Copiadora RICOH SM (Ref meses de OUT e NOV Pgto antecipado) .....	500,00	
Locação Máquina Copiadora RICOH SM (cópias excedentes) .....	71,75	
GVT (internet e telefone).....	184,26	
VII Encontro das APM em Porto Alegre (Brindes) .....	650,00	
VII Encontro das APM em Porto Alegre (Hospedagem) .....	163,00	
Reunião com os pais - 12 NOV 14 (com churrasco).....	1.870,71	
Salário Auxiliar Administrativa .....	1.472,02	
Material de expediente (03 Caixas Folhas A4 e Cartuchos impressoras).....	523,17	
Tarifas bancárias .....	993,40	
Venda uniformes antes de 11 jun 14 (devolução) - 3ª parcela .....	620,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Atletismo (Prof Liselene) .....	250,00	<b>18.938,72</b>
Apoio Clube de Orientação .....	500,00	
Apoio Debutantes .....	2.000,00	
Apoio Feira de ciências.....	264,40	
Apoio Grêmio da Marinha .....	180,00	
Apoio Grupo de danças .....	250,00	
Apoio Legião de Honra .....	150,00	
Apoio Orientação interdisciplinar (Matemática/Desenho Geométrico) .....	276,00	
Apoio Pedagógico - Assistência Social.....	200,00	
Auxílio transporte - Assistência Social.....	153,90	
Baristo - Máquina Café Expresso (Parcelas 04 e 05/05) .....	1.200,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários .....	85,99	
Diário de Santa Maria (Parcelas 06 e 07/10) .....	70,80	
FGTS - Funcionários .....	687,88	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários .....	3.052,46	
I Encontro da Primavera (Açúcar - Pipoca - Óleo).....	93,64	
I Encontro da Primavera (Brindes).....	493,49	
I Encontro da Primavera (confecção pipoca).....	100,00	
I Encontro da Primavera (Despesas diversas).....	319,55	
I Encontro da Primavera (Medalhas).....	91,65	
I Encontro da Primavera (Palitos - Saco Algodão doce - Saco Pipoca).....	234,40	

I Encontro da Primavera (som).....	300,00
Premiação Equitação - 07 NOV 14.....	375,00
Premiação primeiros colocados Ensino Médio.....	300,00
Registro Ata 137.....	58,40
Repasse mensalidade Equitação .....	662,20
Salário Assistente Social .....	1.994,33
Salário Supervisora .....	1.451,78
Salário Professora de Literatura .....	1.637,22
Salário Professor de Música.....	1.306,61
SECRASO/RS.....	199,02

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Telefone MODEM - Cmdo CM .....	98,00	<b>98,00</b>

<b>Saldo Anterior (31 OUT 14) .....</b>	<b>1.191,50</b>
<b>Total da Receita do mês de novembro .....</b>	<b>31.935,74</b>
<b>Total das Despesas .....</b>	<b>28.044,48</b>
<b>Saldo mês novembro (Receita - Despesas) .....</b>	<b>3.891,26</b>
<b>Saldo Final (Saldo OUT + NOV) .....</b>	<b>5.082,76</b>

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Rendimentos Poupança Resgate automático (SET) .....	43,05	<b>9.156,01</b>
Rendimentos Poupança Resgate automático (OUT) .....	23,27	
Título de Capitalização nº 28114483 – Adquirido em 05.11.2013 .....	1.000,00	
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 .....	4.089,69	

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

ROGÉRIO BICCA DA CUNHA - 3º Sgt  
1º Tesoureiro da APM/CMSM