

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO - 2015

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Comissão de Formatura 3º ano (COMFOR).....	6.412,26	44.251,49
Devolução Apoio Assistência Social (03/10).....	316,00	
Devolução Apoio Assistência Social (01/04).....	170,00	
Mensalidade alunos – APM	26.596,91	
Resgate BB Renda Fixa 500	3.691,72	
Saldo anterior (Em 31 DEZ 14)	213,60	
Venda de Livros a Preço de Custo (com 30% de descontos).....	6.851,00	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Auxílio Transporte Diretoria	350,00	18.254,95
Balas e Pirulitos	67,25	
Bombom e Balas	303,80	
Brindes	300,00	
Cartão Telefônico (Claro - TIM - Vivo)	60,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial)	480,00	
Exame Admissional da Secretária	35,00	
Fluxo de Caixa (Pagamento Parcelas)	10.810,11	
Locação Máquina Copiadora RICOH SM (Aluguel)	250,00	
Material de Expediente (Folhas A4)	123,39	
GVT (Internet 5 MB e Telefone).....	127,48	
Salário Auxiliar Administrativa	1.712,26	
Férias Auxiliar Administrativa	2.199,46	
Tarifas Bancárias	996,20	
Uniforme Funcionárias	220,00	
Ventiladores (02 para Sala dos Uniformes)	220,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Coral (Apresentação Natal 2014)	500,00	16.483,07
Apoio Formatura 9º ano (08 NOV 14).....	1.180,00	
Caixa Engraxate	200,00	
Copos Descartáveis (15 mil Unid) - 04 Nugget Líquido - 01 Nugget Pasta - 03 Flanelas.....	427,50	
DARF IRRF – Salário Funcionários	484,31	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	227,10	
Devolução Mensalidade aluno (Al Campanogara)	88,00	
Devolução Mensalidade aluno (Al Giovana Vicentine)	40,00	
Diário de Santa Maria (Parcela 08/10)	35,00	
FGTS - Funcionários	240,78	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	3.866,75	
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (Complementar)-Professora Literatura	254,83	
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (Complementar) - Professor Música	253,56	
Materiais Diversos(Ferro Passar Roupas-01 Vassoura-01 Pá p/ Lixo-02 Escova p/ calçados	60,74	
Rescisão Contrato de Trabalho (Complementar) - Professora de Literatura	1.920,57	
Rescisão Contrato de Trabalho - Professor de Música.....	4.051,32	
Rescisão Contrato de Trabalho (Complementar) - Professor de Música.....	1.909,65	
SECRASO/RS	120,00	
SENALBA - Dissídio Coletivo (Anos: 209 - 2010 - 2011 - 2012)	435,15	
SENALBA - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical (Ano 2011)	187,81	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Telefone MODEM - Cmdo CM	120,00	120,00

Saldo Anterior (31 DEZ 14)	213,60
Total da Receita do mês de janeiro	44.037,89
Total das Despesas	34.858,02
Saldo mês dezembro (Receita - Despesas)	9.179,87
Saldo Final (Saldo DEZ + JAN)	9.393,47

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Título de Capitalização nº 28990957 – Adquirido em 31.01.2014	1.000,00	4.343,03
Título de Capitalização nº 29489610 – Adquirido em 28.03.2014	1.000,00	
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	2.343,03	

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

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