

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO - 2014

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Comissão de Formatura 3º ano (COMFOR).....	819,23	32.652,21
Devolução Empréstimo CMSM.....	3.000,00	
Mensalidade alunos – APM	24.410,52	
Mensalidade alunos – Equitação	987,00	
Resgate poupança	2.572,29	
Saldo anterior (Em 30 SET 14)	863,17	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Auxílio Transporte Diretoria	350,00	5.854,50
Certificação eletrônica (Pessoa Física)...	350,00	
Computador (aquisição) - Parcela 01/02...	500,00	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial)	330,00	
Devolução valor depositado erradamente (Telefone Empresarial Sra Neli)	65,03	
Insumos Cafezinho alunos - APM	266,50	
Locação Máquina Copiadora RICOH SM	250,00	
GVT (internet e telefone).....	131,15	
VII Encontro das APM em Porto Alegre (Apoio viagem)	400,00	
VII Encontro das APM em Porto Alegre (Inscrição).....	350,00	
Salário Auxiliar Administrativa	1.472,02	
Tarifas bancárias	889,80	
Venda uniformes antes de 11 jun 14 (devolução) - 2ª parcela	500,00	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Atletismo (Prof Liselene)	250,00	22.456,21
Apoio Clube de Orientação	600,00	
Apoio Debutantes (aluguel vestido representante APM)	150,00	
Apoio Equipe Futebol (Prof Neves)	112,00	
Apoio Equitação (parcela - 03/03)	200,00	
Apoio Grêmio da Marinha	500,00	
Apoio Grupo de danças	350,00	
Apoio Horta	250,00	
Apoio Legião de Honra	350,00	
Apoio Viagem Cultural (Madrid - Espanha).....	5.000,00	
Auxílio transporte - Assistência Social.....	153,90	
Baristo - Máquina Café Expresso (Parcela 03/05)	600,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	98,10	
Devolução COMFOR	819,23	
Devolução Mensalidade aluno	39,40	
Dia das crianças (Bom Bom).....	569,80	
Diário de Santa Maria (Parcela 05/10)	35,40	
FGTS - Funcionários	543,94	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	2.833,72	
I Encontro da Primavera (aluguel brinquedo)	700,00	
I Encontro da Primavera (aluguel GSSSM)	300,00	
I Encontro da Primavera (Auxílio combustível).....	50,00	
I Encontro da Primavera (animador).....	150,00	
I Encontro da Primavera (confeção algodão doce).....	100,00	
I Encontro da Primavera (transporte cavalos).....	160,00	
Repasse mensalidade Equitação	987,00	
Salário Assistente Social	1.944,33	
Salário Supervisora	1.451,78	
Salário Professora de Literatura	1.600,00	
Salário Professor de Música.....	1.306,61	
Troca de cheque - despesas Diretoria anterior.....	251,00	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio RP	75,00	
Empréstimo CMSM	3.000,00	3.150,00
Telefone MODEM - Cmdo CM	75,00	

Saldo Anterior (30 SET 14)	863,17
Total da Receita do mês de outubro	31.789,04
Total das Despesas	31.460,71
Saldo mês outubro (Receita - Despesas)	328,33
Saldo Final (Saldo SET + OUT)	1.191,50

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Rendimentos Poupança Resgate automático (SET)	43,05	
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	12.470,76
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	7.427,71	

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

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