

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO - 2014

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Comissão de Formatura 3º ano (COMFOR)	21.616,99	63.807,91
Devolução apoio Avanço	40,00	
Devolução Empréstimo – Festa Agostina	3.000,00	
Devolução Empréstimo – CMSM	4.370,30	
Mensalidade alunos – APM	24.679,96	
Mensalidade alunos – Equitação	893,50	
Saldo anterior (Em 31 JUL 14)	5.363,41	
Sistema UNO	3.843,75	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Auxílio Transporte – Auxiliar Administrativa	100,00	4.957,23
Auxílio Transporte Diretoria	400,00	
Contador (encadernação livros).....	122,00	
Contador (prolabore)	400,00	
Excesso de cópias xerográficas	158,63	
Folhas A4	155,00	
Horas Extras – Auxiliar Administrativa	255,00	
Locação Máquina Copiadora RICOH SM	253,00	
Material Cafezinho alunos – APM	177,16	
Salário Auxiliar Administrativa	1.520,07	
Tarifas bancárias	1.297,28	
Telefone Fíxo (Embratel 21)	33,74	
Telefone Fíxo (OI 3213-2104)	85,35	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Astronomia.....	30,00	42.864,75
Apoio Clube de Robótica	300,00	
Apoio Equitação	200,00	
Apoio Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS)	1.200,00	
Assinatura Revistas	584,67	
Auxílio transporte - Assistência Social.....	102,60	
Baristo - Máquina Café Expresso (Parcela 01/05)	600,00	
DARF IRRF – Salário Funcionários	90,86	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	124,73	
Devolução COMFOR	21.895,99	
FGTS Funcionários	997,83	
GRRF – Guia de Recolhimento Rescisão do FGTS - Professora de Literatura	1.948,34	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	4.535,41	
Rescisão Contrato de Trabalho - Professora de Literatura	2.792,42	
Repasso mensalidade Equitação	893,50	
Salário Assistente Social	2.366,11	
Salário Supervisora	1.746,21	
Salário Professora de Literatura	800,00	
Salário Professor de Música.....	1.571,59	
Sindicato dos Professores do Ensino Privado (SINPRO).....	84,49	

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
GRRF – Guia de Recolhimento Rescisão do FGTS - Mantenedor.....	739,21	2.901,84
Salário do mantenedor.....	1.567,61	
Telefone Equitação – Telefone Oficial de Dia – MODEM/CMSM	235,39	
Telefone Equitação (Período 25/06 a 21/07)	115,80	
Telefone MODEM (Período 25/06 a 24/07)	64,90	
Telefone Oficial de Dia (Período 25/06 a 21/07)	67,10	
Internet GVT	111,83	

Saldo Anterior (31 JUL 14)	5.363,41
Total da Receita do mês de agosto	58.444,50
Total das Despesas	50.723,82
Saldo mês agosto (Receita - Despesas)	7.720,68
Saldo Final (Saldo JUL + AGO)	13.084,09

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Título de Capitalização nº 28114483 – Adquirido em 05.11.2013	1.000,00	5.000,00
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	

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

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