

BALANCETE DO MÊS DE JULHO - 2014

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Saldo mês anterior (Em 30 Jun 14)	26.319,28	45194,98
Depósito	6,10	
Livros	115,00	
Mensalidade alunos	18.754,60	

DESPESAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio alunos.....	840,00	39831,57
Contador	800,00	
DARF funcionários	205,21	
Despesa Administrativa	500,00	
Devolução.....	74,80	
Editora Moderna	8.594,16	
Empréstimo	7.370,30	
FGTS funcionários	779,71	
Folhas A4.....	155,00	
GPS funcionários	7.366,56	
Internet	210,80	
Locação Máquina Copiadora	253,00	
Repasse Equitação.....	1.052,80	
Salário Funcionários	10.042,06	
Tarifas Bancárias (desconto títulos bancários)	968,40	
Telefone Celular.....	224,73	
Telefone Fixo	223,04	
Vale Transporte Assistência Social	171,00	

Saldo Anterior (R\$) Em 30 JUN 14	26319,28
Total da Receita do mês de julho	18875,7
Total das Despesas	39831,57
Saldo mês julho (Receita – Despesas)	-20955,87
Saldo Final (Saldo JUN + JUL)	5363,41

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

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