

BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO - 2014

RECEITAS	VALOR	TOTAL
Devolução Apoio Assistência Social (02/10).....	315,00	78.267,20
Devolução Diferença do 13º Salário (2ª Parcela) Supervisora	214,00	
Fluxo de Caixa.....	26.486,54	
Mensalidade alunos – APM	27.952,50	
Mensalidade alunos – Equitação	332,00	
Resgate Brasilcap nº 28114483 – Adq em 05.11.13 e nº 28331163 – Adq em 25.11.13	1.811,81	
Resgate Brasilcap nº 28331163 – Adquirido em 25.11.13	900,70	
Resgate BB Renda Fixa 500	10.990,78	
Resgate poupança	4.181,11	
Saldo anterior (Em 30 NOV 14)	5.082,76	

DESPESAS DA APM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Aplicação BB Renda Fixa 500	17.000,00	24.117,58
Auxílio Transporte Diretoria	350,00	
Brindes	450,00	
Cartão Telefônico	34,00	
Confraternização aniversário	301,36	
Contador (Lixinski Contabilidade Empresarial)	480,00	
Despesas Diversas APM	107,00	
Fechaduras e cadeados para armários APM	260,00	
Fluxo de Caixa (Pagamento parcela)	724,64	
GVT (internet 5 MB e telefone).....	183,45	
Insumos Cafezinho alunos - APM	266,50	
Salário Auxiliar Administrativa	1.690,42	
13º Salário (2ª Parcela) - Auxiliar Administrativa	974,96	
Lanche	67,05	
Material de expediente (DPI Soluções - Cartuchos Impressoras).....	198,00	
Tarifas bancárias	1.030,20	

DESPESAS COM APOIO AOS ALUNOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Apoio Assistência Social	3.145,40	53.418,46
Apoio Assistência Social	671,12	
Apoio Debutantes	1.500,00	
Apoio Formatura 3º ano.....	2.000,00	
Apoio Formatura 9º ano.....	2.000,00	
DARF PIS – Folha Pagamento Funcionários	91,62	
Devolução COMFOR	140,80	
FGTS - Funcionários	732,95	
FGTS - Professora de Literatura (competência 07/2014)	71,96	
FGTS - Professora de Literatura (competência 08/2014)	143,06	
FGTS - Professora de Literatura (competência 09/2014)	142,36	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários	3.199,23	
Guia da Previdência Social (GPS) – Funcionários - 13º Salário	2.820,35	
Guia da Previdência Social (GPS) – Professora de Literatura (competência 07/2014).....	341,69	
Guia da Previdência Social (GPS) – Professora de Literatura (competência 08/2014).....	697,42	
Guia da Previdência Social (GPS) – Professora de Literatura (competência 09/2014).....	664,94	
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Assistente Social.....	6.045,79	
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Supervisora.....	1.933,44	
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Professora de Literatura.....	1.581,10	
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Professor de Música.....	584,06	

Máquina lustrar calçados	150,00
Premiação Equitação - 07 NOV 14	200,00
Premiação primeiros colocados Ensino Fundamental	900,00
Premiação primeiros colocados Ensino Médio	400,00
Rescisão Contrato de Tabalho - Assistente Social	6.432,20
Rescisão Contrato de Trabalho - Supervisora	4.309,00
Rescisão Contrato de Trabalho - Professora de Literatura	2.336,18
Repasse mensalidade Equitação	332,00
Salário Assistente Social	1.944,33
13º Salário (2ª Parcela) - Assistente Social	913,04
Salário Supervisora	1.546,41
13º Salário (2ª Parcela) - Supervisora	956,23
Salário Professora de Literatura	1.615,25
13º Salário (1ª Parcela) - Professora de Literatura	149,93
13º Salário (2ª Parcela) - Professora de Literatura	666,57
Salário Professor de Música.....	1.391,78
13º Salário (2ª Parcela) - Professor de Música.....	668,25

DESPESAS COM APOIO AO CMSM		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Hospedagem Site CMSM.....	248,16	517,56
Telefone MODEM - Cmdo CM	269,40	

Saldo Anterior (30 NOV 14)	5.082,76
Total da Receita do mês de dezembro	73.184,44
Total das Despesas	78.053,60
Saldo mês dezembro (Receita - Despesas)	-4.869,16
Saldo Final (Saldo NOV + DEZ)	213,60

APLICAÇÕES NO BANCO DO BRASIL		
DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
Título de Capitalização nº 28990957 – Adquirido em 31.01.2014	1.000,00	8.016,72
Título de Capitalização nº 29489610 – Adquirido em 28.03.2014	1.000,00	
BB Renda Fixa 500 (Invest com Resgate Autom)	6.016,72	

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

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