

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Março/19

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/03/2019			R\$ 8.866,44
Aluguel Cantina	01/03/2019	R\$ 500,00		R\$ 9.366,44
Matriculas/Rematriculas	01/03/2019	R\$ 3.370,00		R\$ 12.736,44
Elétrica Noroeste	01/03/2019		R\$ 1.783,78	R\$ 10.952,66
Olimpiada do Saber	01/03/2019		R\$ 101,00	R\$ 10.851,66
Chaveiro	01/03/2019		R\$ 463,90	R\$ 10.387,76
Papelaria	01/03/2019		R\$ 12,00	R\$ 10.375,76
Supermercado Exerc. Ant	01/03/2019		R\$ 550,00	R\$ 9.825,76
Serviço Carimbo exec ant	01/03/2019		R\$ 110,00	R\$ 9.715,76
Tosta Parafuso	01/03/2019		R\$ 204,00	R\$ 9.511,76
Mudança toldos Exerc Ant	01/03/2019		R\$ 150,00	R\$ 9.361,76
Repelente Pombo exerc ant	01/03/2019		R\$ 56,00	R\$ 9.305,76
Casa da Borracha Exerc Ant	01/03/2019		R\$ 75,15	R\$ 9.230,61
Arrecadação Becas Exec. Ant	01/03/2019	R\$ 3.210,00		R\$ 12.440,61
Instalação Cortinas Salas de Aula Exec Ant	01/03/2019		R\$ 5.760,00	R\$ 6.680,61
Depesas Viagens	01/03/2019		R\$ 80,00	R\$ 6.600,61
Supermercado	06/03/2019		R\$ 240,00	R\$ 6.360,61
Utilização Quadra	06/03/2019	R\$ 20,00		R\$ 6.380,61
Venda Lixo Eletronico	07/03/2019	R\$ 60,00		R\$ 6.440,61
Kit Ventilação Rack	10/03/2019		R\$ 102,89	R\$ 6.337,72
HD	10/03/2019		R\$ 130,00	R\$ 6.207,72
Mensalidade Jornal	10/03/2019		R\$ 100,00	R\$ 6.107,72
Whats Vivo	10/03/2019		R\$ 59,99	R\$ 6.047,73
Aluguel Máquinas de Café	13/03/2019		R\$ 700,00	R\$ 5.347,73
Feirão do Alumínio	14/03/2019		R\$ 69,00	R\$ 5.278,73
Internet Fibra	15/03/2019		R\$ 149,90	R\$ 5.128,83
Arrecadação Máquina Café	15/03/2019	R\$ 620,00		R\$ 5.748,83
Mensalidade Site	18/03/2019		R\$ 89,90	R\$ 5.658,93
Internet Ipad	20/03/2019		R\$ 59,90	R\$ 5.599,03
Manutenção Impressora Cartão	20/03/2019		R\$ 355,00	R\$ 5.244,03
Internet Descentralizada	20/03/2019		R\$ 100,00	R\$ 5.144,03
Mensalidade NSA	20/03/2019		R\$ 146,80	R\$ 4.997,23
Mensalidade Alarme	20/03/2019		R\$ 140,00	R\$ 4.857,23
Serviço de Impressão	20/03/2019		R\$ 1.658,00	R\$ 3.199,23
Tonner Impressora Cartão	21/03/2019		R\$ 426,00	R\$ 2.773,23
Utilização Quadra	22/03/2019	R\$ 28,00		R\$ 2.801,23
Limpeza Depósito Cantina	25/03/2019		R\$ 250,00	R\$ 2.551,23
Contribuição Utilização Quadra	28/03/2019	R\$ 50,00		R\$ 2.601,23
Sgotti	28/03/2019		R\$ 655,00	R\$ 1.946,23
Segunda Via Carteirinha	29/03/2019	R\$ 10,00		R\$ 1.956,23
Floricultura	29/03/2019		R\$ 220,00	R\$ 1.736,23
Supermercado	31/03/2019		R\$ 1.416,94	R\$ 319,29
Resultado do Exercício		R\$ 7.868,00	R\$ 16.415,15	R\$ 319,29

Fabio Rodrigo dos Santos
Diretor Executivo APM
R.G. 33.579.337-x

Vivian de Oliveira Morelli
Diretor Financeiro
R.G. 28.229.033

Joel Gouveia Baptista
Conselho Fiscal
RG: 34.278.524-2

Solange Ap. Garnica Dionisio
Conselho Fiscal
RG: 21.521.449-3

Luiz Augusto Ferreira Dionizio
Conselho Fiscal
RG: 16.931.335-9

Valdete Aparecida Zanini Magalhães
Presidente Nato
RG: 11.510.915-8

Cópia extraída do original - o original encontra-se na DS Administrativa juntamente com as Notas de Despesas para conferencia.