

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Abril/19

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercício anterior	01/04/2019			R\$ 319,29
Arrecadação festa da pizza	01/04/2019	R\$ 18.160,00		R\$ 18.479,29
Despesas Alimentação	01/04/2019		R\$ 172,92	R\$ 18.306,37
Caçamba(exerc. Ant)	01/04/2019		R\$ 140,00	R\$ 18.166,37
Tarifa bancaria exerc ant	01/04/2019		R\$ 55,00	R\$ 18.111,37
Assinatura Revistas exerc. Atn	01/04/2019		R\$ 94,28	R\$ 18.017,09
Lenços secretariado exec ant	01/04/2019		R\$ 63,00	R\$ 17.954,09
Multas Biblioteca	01/04/2019	R\$ 135,00		R\$ 18.089,09
Contribuição aniversario	01/04/2019	R\$ 660,00		R\$ 18.749,09
Gincana	01/04/2019		R\$ 47,84	R\$ 18.701,25
Correios exerc ant	01/04/2019		R\$ 38,50	R\$ 18.662,75
Aluguel Cantina	02/04/2019	R\$ 500,00		R\$ 19.162,75
Aniversário Etec depósito	04/04/2019	R\$ 110,00		R\$ 19.272,75
Doação empresa formatura	05/04/2019	R\$ 450,00		R\$ 19.722,75
Tarifa bancaria	05/04/2019		R\$ 55,00	R\$ 19.667,75
Assinatura Revistas	05/04/2019		R\$ 35,10	R\$ 19.632,65
Cartório	05/04/2019		R\$ 100,98	R\$ 19.531,67
Suprimentos maquina café	08/04/2019		R\$ 412,00	R\$ 19.119,67
Suprimentos Impressora	10/04/2019		R\$ 426,00	R\$ 18.693,67
Sgotti	10/04/2019		R\$ 530,00	R\$ 18.163,67
Vivo Whats	10/04/2019		R\$ 59,99	R\$ 18.103,68
Propaganda Jornal	10/04/2019		R\$ 100,00	R\$ 18.003,68
Serviço de solda	10/04/2019		R\$ 210,00	R\$ 17.793,68
Internet Móvel	12/04/2019		R\$ 59,90	R\$ 17.733,78
Formas merenda	12/04/2019		R\$ 80,00	R\$ 17.653,78
Peteca	14/04/2019		R\$ 75,00	R\$ 17.578,78
Mensalidade INternet Fibra	15/04/2019		R\$ 149,90	R\$ 17.428,88
Papelaria	15/04/2019		R\$ 9,00	R\$ 17.419,88
Assinatura Revistas	16/04/2019		R\$ 33,20	R\$ 17.386,68
Despesas gerais	16/04/2019		R\$ 37,00	R\$ 17.349,68
Aluguel máquina café	17/04/2019		R\$ 750,00	R\$ 16.599,68
Arrecadação Máquina café	17/04/2019	R\$ 147,00		R\$ 16.746,68
Supermercado	17/04/2019		R\$ 17,92	R\$ 16.728,76
Supermercado	17/04/2019		R\$ 29,25	R\$ 16.699,51
Mensalidade INternet Barozzi	18/04/2019		R\$ 100,00	R\$ 16.599,51
Mensalidade Alarme	18/04/2019		R\$ 140,00	R\$ 16.459,51
Utilização quadra	18/04/2019	R\$ 20,00		R\$ 16.479,51
Mensalidade NSA	20/04/2019		R\$ 146,80	R\$ 16.332,71
Hospedagem Site	21/04/2019		R\$ 89,90	R\$ 16.242,81
Segunda via cracha	23/04/2019	R\$ 10,00		R\$ 16.252,81
Segunda via carteirinha	23/04/2019	R\$ 10,00		R\$ 16.262,81
Registro Ata APM	23/04/2019		R\$ 159,93	R\$ 16.102,88
Supermercado	23/04/2019		R\$ 604,47	R\$ 15.498,41
Supermercado	23/04/2019		R\$ 342,71	R\$ 15.155,70
Despesas Cartório	24/04/2019		R\$ 3,92	R\$ 15.151,78
Divulgação Vestibulinho	24/04/2019		R\$ 100,00	R\$ 15.051,78
Diferença conta Merenda	24/04/2019		R\$ 50,00	R\$ 15.001,78
Segunda via cracha	25/04/2019	R\$ 10,00		R\$ 15.011,78
Assinatura Revistas	25/04/2019		R\$ 25,98	R\$ 14.985,80
Supermercado	26/04/2019		R\$ 16,50	R\$ 14.969,30
Papelaria	27/04/2019		R\$ 375,50	R\$ 14.593,80
Despesas gerais	27/04/2019		R\$ 61,49	R\$ 14.532,31
Combustivel	27/04/2019		R\$ 84,45	R\$ 14.447,86
Livros Serviços Jurídicos	27/04/2019		R\$ 2.584,64	R\$ 11.863,22
Doação Drone	29/04/2019	R\$ 2.000,00		R\$ 13.863,22
Suprimentos maquina café	29/04/2019		R\$ 540,00	R\$ 13.323,22
Transporte galhos	29/04/2019		R\$ 160,00	R\$ 13.163,22
Segunda via cracha	29/04/2019	R\$ 50,00		R\$ 13.213,22
Resultado do Exercício		R\$ 22.262,00	R\$ 9.368,07	R\$ 13.213,22

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.