

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Maio/19

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/05/2019			R\$ 13.213,22
2ª Via Carteirainha Exerc Ant	01/05/2019	R\$ 10,00		R\$ 13.223,22
Despesas Jogos Escolares Exerc. Ant	01/05/2019		R\$ 11,00	R\$ 13.212,22
Sgotti 9/10 exerc ant	01/05/2019		R\$ 655,00	R\$ 12.557,22
Arrecadação Vestibulinho	01/05/2019	R\$ 4.680,00		R\$ 17.237,22
Despesas Refeições	01/05/2019		R\$ 129,40	R\$ 17.107,82
Floricultura Exec Ant	01/05/2019		R\$ 80,00	R\$ 17.027,82
2ª Via Carteirainha	01/05/2019	R\$ 10,00		R\$ 17.037,82
Multa Biblioteca Exer Ant	01/05/2019	R\$ 12,00		R\$ 17.049,82
Multa Biblioteca Exer Ant	01/05/2019	R\$ 18,00		R\$ 17.067,82
2ª Via Carteirainha Exerc Ant	01/05/2019	R\$ 30,00		R\$ 17.097,82
Supermercado Exerc Ant	01/05/2019		R\$ 24,00	R\$ 17.073,82
Lanches Alunos Jogos Exerc Ant	01/05/2019		R\$ 47,31	R\$ 17.026,51
Utilização Quadra	01/05/2019	R\$ 24,00		R\$ 17.050,51
Despesas Viagens	02/05/2019		R\$ 113,09	R\$ 16.937,42
Contribuição Matrícula	02/05/2019	R\$ 50,00		R\$ 16.987,42
Utilização Quadra	02/05/2019	R\$ 40,00		R\$ 17.027,42
Utilização Quadra	02/05/2019	R\$ 20,00		R\$ 17.047,42
Despesas Viagens	02/05/2019		R\$ 94,10	R\$ 16.953,32
Material Drone	03/05/2019		R\$ 24,00	R\$ 16.929,32
Aluguel Cantina	03/05/2019	R\$ 500,00		R\$ 17.429,32
Material Impressora Carteirainha	04/05/2019		R\$ 460,35	R\$ 16.968,97
HD Mercado Pago	06/05/2019		R\$ 169,99	R\$ 16.798,98
Assinatura Revista	06/05/2019		R\$ 35,10	R\$ 16.763,88
Impressão Folders Vestibulinho	06/05/2019		R\$ 860,00	R\$ 15.903,88
Inscrições Vagas Remanescentes	06/05/2019	R\$ 180,00		R\$ 16.083,88
Manutenção Conta Bancaria	07/05/2019		R\$ 55,00	R\$ 16.028,88
Manutenção Bebedouro	07/05/2019		R\$ 60,00	R\$ 15.968,88
Correios	07/05/2019		R\$ 14,20	R\$ 15.954,68
Palacio das Ferramentas	08/05/2019		R\$ 316,79	R\$ 15.637,89
Utilização Quadra	09/05/2019	R\$ 28,00		R\$ 15.665,89
Multa Biblioteca	09/05/2019	R\$ 15,00		R\$ 15.680,89
2ª via carteirainha	09/05/2019	R\$ 10,00		R\$ 15.690,89
Propaganda Jornal Extra	10/05/2019		R\$ 100,00	R\$ 15.590,89
Divulgação Rádio Cultura	10/05/2019		R\$ 304,00	R\$ 15.286,89
Tonner Impressora Cartão	10/05/2019		R\$ 426,00	R\$ 14.860,89
Sgotti 2/12	10/05/2019		R\$ 530,00	R\$ 14.330,89
Arrecadação Máquina Café	10/05/2019	R\$ 600,00		R\$ 14.930,89
Supermercado	10/05/2019		R\$ 8,07	R\$ 14.922,82
Mensalidade VIVO Whats	10/05/2019		R\$ 59,99	R\$ 14.862,83
Conta Tim Ipad	12/05/2019		R\$ 61,14	R\$ 14.801,69
Xerox Biblioteca	13/05/2019	R\$ 127,85		R\$ 14.929,54
Manutenção vazamento e abertura climatizador	13/05/2019		R\$ 1.100,00	R\$ 13.829,54
Solda mesa refeitórios	13/05/2019		R\$ 120,00	R\$ 13.709,54
Hospedagem Site	14/05/2019		R\$ 89,90	R\$ 13.619,64
Multa Biblioteca	14/05/2019	R\$ 30,00		R\$ 13.649,64
Pagamento Parcial Climatizador Quadra	14/05/2019		R\$ 8.779,35	R\$ 4.870,29
Mensalidade Internet Fibra	15/05/2019		R\$ 149,90	R\$ 4.720,39
Utilização Quadra	15/05/2019	R\$ 22,00		R\$ 4.742,39
Banner Peteca	16/05/2019		R\$ 50,00	R\$ 4.692,39
Material Drone	16/05/2019		R\$ 1.130,84	R\$ 3.561,55
Assinatura Revista	16/05/2019		R\$ 33,20	R\$ 3.528,35
Utilização Quadra	17/05/2019	R\$ 22,00		R\$ 3.550,35
Utilização Quadra	17/05/2019	R\$ 30,00		R\$ 3.580,35
Utilização Quadra	17/05/2019	R\$ 20,00		R\$ 3.600,35
Utilização Quadra	17/05/2019	R\$ 22,00		R\$ 3.622,35
Repelente de pombos	19/05/2019		R\$ 128,59	R\$ 3.493,76
Arrecadação Máquina Café	20/05/2019	R\$ 235,00		R\$ 3.728,76
Mensalidade NSA	20/05/2019		R\$ 146,80	R\$ 3.581,96
Biopar Material Lab Quimica	20/05/2019		R\$ 285,20	R\$ 3.296,76
Mensalidade Alarme	20/05/2019		R\$ 140,00	R\$ 3.156,76
Mensalidade Internet CD Barozzi	20/05/2019		R\$ 100,00	R\$ 3.056,76
Elétrica Noroeste	20/05/2019		R\$ 361,60	R\$ 2.695,16
Suprimentos Máquina Café	21/05/2019		R\$ 416,50	R\$ 2.278,66
Multa Biblioteca	21/05/2019	R\$ 30,00		R\$ 2.308,66
Material PoliSport	22/05/2019		R\$ 196,30	R\$ 2.112,36
Suprimento Maquina Cartão	24/05/2019		R\$ 460,33	R\$ 1.652,03
Utilização Quadra	24/05/2019	R\$ 20,00		R\$ 1.672,03
Assinatura Revista	27/05/2019		R\$ 25,98	R\$ 1.646,05
Utilização Quadra	29/05/2019	R\$ 22,00		R\$ 1.668,05
Utilização Quadra	29/05/2019	R\$ 4,00		R\$ 1.672,05
Divulgação Rádio Aguas Quentes	30/05/2019		R\$ 220,00	R\$ 1.452,05
Divulgação Radio +FM	30/05/2019		R\$ 442,00	R\$ 1.010,05
Utilização Quadra	30/05/2019	R\$ 30,00		R\$ 1.040,05
Diversos	31/05/2019		R\$ 72,00	R\$ 968,05
Arrecadação Máquina Café	31/05/2019	R\$ 266,00		R\$ 1.234,05
Xerox Biblioteca	31/05/2019	R\$ 88,25		R\$ 1.322,30
Resultado do Exercício		R\$ 7.196,10	R\$ 19.087,02	R\$ 1.322,30

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.