

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Julho/19

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/07/2019			R\$ 1.698,46
Rematriculadas	01/07/2019	R\$ 9.440,00		R\$ 11.138,46
Lanche reunião exec ant	01/07/2019		R\$ 297,35	R\$ 10.841,11
Material Drone	01/07/2019		R\$ 89,89	R\$ 10.751,22
Tosta parafuso exec ant	01/07/2019		R\$ 5,70	R\$ 10.745,52
Supermercado bolo festa caipira exerc ant	01/07/2019		R\$ 1.735,94	R\$ 9.009,58
Supermercado exerc ant	01/07/2019		R\$ 102,32	R\$ 8.907,26
Lanche Vestibulinho	02/07/2019		R\$ 519,00	R\$ 8.388,26
Doação concurso	03/07/2019	R\$ 500,00		R\$ 8.888,26
Supermercado	04/07/2019		R\$ 29,90	R\$ 8.858,36
Gravações troféu	04/07/2019		R\$ 30,00	R\$ 8.828,36
Utilização quadra	04/07/2019	R\$ 20,00		R\$ 8.848,36
Arrecadação bazar solidario	04/07/2019	R\$ 1.160,00		R\$ 10.008,36
Doação Empresa Becas	05/07/2019	R\$ 1.430,00		R\$ 11.438,36
Utilização quadra	05/07/2019	R\$ 4,00		R\$ 11.442,36
Assinatura Revista	05/07/2019		R\$ 35,10	R\$ 11.407,26
Tarifa Bancaria	05/07/2019		R\$ 55,00	R\$ 11.352,26
Material Drone	07/07/2019		R\$ 170,91	R\$ 11.181,35
Internet Vivo	10/07/2019		R\$ 59,99	R\$ 11.121,36
Sgotti 1/4	10/07/2019		R\$ 171,25	R\$ 10.950,11
Sgotti 4/12	10/07/2019		R\$ 530,00	R\$ 10.420,11
Climatizador quadra 3/10	12/07/2019		R\$ 1.200,00	R\$ 9.220,11
Internet Tim	12/07/2019		R\$ 59,90	R\$ 9.160,21
Jotasom vestibulinho	12/07/2019		R\$ 675,00	R\$ 8.485,21
Suprimentos Café	14/07/2019		R\$ 467,50	R\$ 8.017,71
Internet Fibra	15/07/2019		R\$ 149,90	R\$ 7.867,81
Mensalidade Ar condicionado	15/07/2019		R\$ 500,00	R\$ 7.367,81
Suprimentos Café	15/07/2019		R\$ 297,10	R\$ 7.070,71
Arrecadação Café	16/07/2019	R\$ 315,00		R\$ 7.385,71
Purina	16/07/2019		R\$ 22,00	R\$ 7.363,71
Toalha mesa	17/07/2019		R\$ 45,00	R\$ 7.318,71
Supermercado	17/07/2019		R\$ 16,50	R\$ 7.302,21
Correio	18/07/2019		R\$ 31,85	R\$ 7.270,36
Vagas Remanescentes	19/07/2019	R\$ 180,00		R\$ 7.450,36
Vigilancia	20/07/2019		R\$ 120,00	R\$ 7.330,36
Mensalidade Alarme	20/07/2019		R\$ 140,00	R\$ 7.190,36
Mensalidade Internet Barozzi	20/07/2019		R\$ 100,00	R\$ 7.090,36
Mensalidade NSA	20/07/2019		R\$ 146,80	R\$ 6.943,56
Viagem Entulho	22/07/2019		R\$ 80,00	R\$ 6.863,56
Vigilancia	22/07/2019		R\$ 120,00	R\$ 6.743,56
Arrecadação Café	22/07/2019	R\$ 280,00		R\$ 7.023,56
Supermercado	23/07/2019		R\$ 18,76	R\$ 7.004,80
Suprimentos Café	24/07/2019		R\$ 136,00	R\$ 6.868,80
Mensalidade Site	24/07/2019		R\$ 89,90	R\$ 6.778,90
Doação Residencial São Vicente 50% Bazar	24/07/2019		R\$ 580,00	R\$ 6.198,90
Utilização quadra	25/07/2019	R\$ 20,00		R\$ 6.218,90
Assinatura Revista	25/07/2019		R\$ 25,98	R\$ 6.192,92
Inscrição Vagas Reman	26/07/2019	R\$ 80,00		R\$ 6.272,92
Despesas Viagens	26/07/2019		R\$ 43,68	R\$ 6.229,24
Supermercado	29/07/2019		R\$ 74,21	R\$ 6.155,03
Xerox	30/07/2019	R\$ 61,25		R\$ 6.216,28
Matriculas	31/07/2019	R\$ 9.430,00		R\$ 15.646,28
Supermercado	31/07/2019		R\$ 1.638,02	R\$ 14.008,26
Utilização quadra	31/07/2019	R\$ 20,00		R\$ 14.028,26
Resultado do Exercício		R\$ 22.940,25	R\$ 10.610,45	R\$ 14.028,26

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.