

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Agosto/19

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/08/2019			R\$ 14.028,26
Sgotti Exerc Ant	01/08/2019		R\$ 268,29	R\$ 13.759,97
carteirinha segunda via	01/08/2019	R\$ 10,00		R\$ 13.769,97
Supermercado exec ant	01/08/2019		R\$ 2.961,46	R\$ 10.808,51
Livros curso farmacia exerc ant	01/08/2019		R\$ 1.027,90	R\$ 9.780,61
Insumos máquinas café	01/08/2019		R\$ 307,50	R\$ 9.473,11
Tinta carimbo exerc ant	01/08/2019		R\$ 20,00	R\$ 9.453,11
Arrecadação Biblioteca	01/08/2019	R\$ 142,00		R\$ 9.595,11
Aluguel cantina	01/08/2019	R\$ 250,00		R\$ 9.845,11
despesas viagens - treinamentos	02/08/2019		R\$ 292,00	R\$ 9.553,11
Pedreiro	02/08/2019		R\$ 500,00	R\$ 9.053,11
Casa da borracha	02/08/2019		R\$ 65,20	R\$ 8.987,91
Reciclagem	02/08/2019	R\$ 40,00		R\$ 9.027,91
Utilização Quadra	02/08/2019	R\$ 20,00		R\$ 9.047,91
despesas viagens - treinamentos	04/08/2019		R\$ 57,14	R\$ 8.990,77
despesas viagens - treinamentos	04/08/2019		R\$ 104,97	R\$ 8.885,80
Cabo ipad	04/08/2019		R\$ 149,00	R\$ 8.736,80
despesas viagens - treinamentos	04/08/2019		R\$ 94,60	R\$ 8.642,20
Tarifa bancaria	05/08/2019		R\$ 52,35	R\$ 8.589,85
Revista	05/08/2019		R\$ 35,10	R\$ 8.554,75
Tarifa bancaria	05/08/2019		R\$ 57,00	R\$ 8.497,75
Arrecadação máquina café	06/08/2019	R\$ 260,00		R\$ 8.757,75
Material Drone	06/08/2019		R\$ 213,00	R\$ 8.544,75
Utilização Quadra	07/08/2019	R\$ 24,00		R\$ 8.568,75
carteirinha segunda via	08/08/2019	R\$ 10,00		R\$ 8.578,75
Utilização Quadra	08/08/2019	R\$ 20,00		R\$ 8.598,75
Beca colação de grau	09/08/2019	R\$ 80,00		R\$ 8.678,75
Utilização Quadra	09/08/2019	R\$ 26,00		R\$ 8.704,75
Sgotti 5/12	10/08/2019		R\$ 530,00	R\$ 8.174,75
Internet Vivo Whats	10/08/2019		R\$ 59,99	R\$ 8.114,76
Climatizador 4/10	10/08/2019		R\$ 1.200,00	R\$ 6.914,76
Secador mão banheiro 1/3	11/08/2019		R\$ 615,00	R\$ 6.299,76
Internet Ipad Tim	12/08/2019		R\$ 59,90	R\$ 6.239,86
Reagente Lab Quimica	12/08/2019		R\$ 36,00	R\$ 6.203,86
Mensalidade Site	12/08/2019		R\$ 89,90	R\$ 6.113,96
Banner	12/08/2019		R\$ 160,00	R\$ 5.953,96
Mensalidade Ar Condicionado	13/08/2019		R\$ 500,00	R\$ 5.453,96
Arrecadação máquina café	13/08/2019	R\$ 169,00		R\$ 5.622,96
papelaria	15/08/2019		R\$ 236,50	R\$ 5.386,46
Utilização Quadra	15/08/2019	R\$ 20,00		R\$ 5.406,46
despesas viagens - treinamentos	15/08/2019		R\$ 99,65	R\$ 5.306,81
Mensalidade Alarme	15/08/2019		R\$ 140,00	R\$ 5.166,81
mensalidade máquina café	15/08/2019		R\$ 380,00	R\$ 4.786,81
Mensalidade INternet Fibra	15/08/2019		R\$ 149,90	R\$ 4.636,91
Utilização Quadra	16/08/2019	R\$ 20,00		R\$ 4.656,91
Garrafa de café	18/08/2019		R\$ 70,00	R\$ 4.586,91
Viagem Folha	19/08/2019		R\$ 80,00	R\$ 4.506,91
Mensalidade Nsa	20/08/2019		R\$ 146,80	R\$ 4.360,11
Internet Barozzi	20/08/2019		R\$ 100,00	R\$ 4.260,11
Multa biblioteca	20/08/2019	R\$ 57,00		R\$ 4.317,11
Utilização Quadra	21/08/2019	R\$ 20,00		R\$ 4.337,11
Utilização Quadra	21/08/2019	R\$ 2,00		R\$ 4.339,11
Utilização Quadra	21/08/2019	R\$ 2,00		R\$ 4.341,11
despesas viagens - treinamentos	21/08/2019		R\$ 58,74	R\$ 4.282,37
Cameras de Vigilancia	21/08/2019		R\$ 200,00	R\$ 4.082,37
carteirinha segunda via	22/08/2019	R\$ 10,00		R\$ 4.092,37
Suprimentos maquina café	22/08/2019		R\$ 715,50	R\$ 3.376,87
Sgotti 2/4	23/08/2019		R\$ 171,25	R\$ 3.205,62
Pagamento Algodão Doce	24/08/2019		R\$ 300,00	R\$ 2.905,62
Revista	26/08/2019		R\$ 25,98	R\$ 2.879,64
HD Notebook	27/08/2019		R\$ 120,00	R\$ 2.759,64
Insumos máquinas café	29/08/2019		R\$ 370,00	R\$ 2.389,64
Vagas remanescente	30/08/2019	R\$ 120,00		R\$ 2.509,64
Arrecadação Simulado Enem	31/08/2019	R\$ 672,00		R\$ 3.181,64
Resultado do Exercício		R\$ 1.974,00	R\$ 12.820,62	R\$ 3.181,64

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.