

**APM da Etec de Fernandópolis**

**Balancete de Verificação**

Referência: Setembro/19

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercício anterior	01/09/2019			R\$ 3.181,64
Despesas Lanches Palestras Exerc ant	01/09/2019		R\$ 657,06	R\$ 2.524,58
Multa Biblioteca Exerc Ant	01/09/2019	R\$ 81,00		R\$ 2.605,58
Matricula Exerc Ant	01/09/2019	R\$ 40,00		R\$ 2.645,58
Utilização Quadra	01/09/2019	R\$ 28,00		R\$ 2.673,58
Sgotti Exerc. Ant	01/09/2019		R\$ 122,60	R\$ 2.550,98
Arrecadação Inscrições Concurso	01/09/2019	R\$ 2.101,20		R\$ 4.652,18
Despesa Proc. Depósito	01/09/2019		R\$ 19,35	R\$ 4.632,83
Manutenção Ar Condicionado	02/09/2019		R\$ 500,00	R\$ 4.132,83
Correios	02/09/2019		R\$ 58,15	R\$ 4.074,68
Café em grãos	04/09/2019		R\$ 44,00	R\$ 4.030,68
Assinatura Revista	05/09/2019		R\$ 35,10	R\$ 3.995,58
Tarifa Bancária	05/09/2019		R\$ 57,00	R\$ 3.938,58
Multa Biblioteca	06/09/2019	R\$ 60,00		R\$ 3.998,58
Matricula	06/09/2019	R\$ 40,00		R\$ 4.038,58
Arrecadação Máquina Café	06/09/2019	R\$ 748,00		R\$ 4.786,58
Suplementação Conta Merenda	09/09/2019		R\$ 44,54	R\$ 4.742,04
Internet Whats	10/09/2019		R\$ 59,99	R\$ 4.682,05
Matricula	10/09/2019	R\$ 50,00		R\$ 4.732,05
Utilização Quadra	10/09/2019	R\$ 20,00		R\$ 4.752,05
Sgotti 6/12	10/09/2019		R\$ 530,00	R\$ 4.222,05
Climatizador Quadra 5/10	10/09/2019		R\$ 1.200,00	R\$ 3.022,05
Secador de mão banheiro	10/09/2019		R\$ 615,00	R\$ 2.407,05
Internet Ipad	12/09/2019		R\$ 59,90	R\$ 2.347,15
Hospedagem Site	12/09/2019		R\$ 89,90	R\$ 2.257,25
Utilização Quadra	12/09/2019	R\$ 28,00		R\$ 2.285,25
Aluguel Cantina	12/09/2019	R\$ 500,00		R\$ 2.785,25
Editora Ferjal Banner	12/09/2019		R\$ 400,00	R\$ 2.385,25
Editora Ferjal Banner	13/09/2019		R\$ 100,00	R\$ 2.285,25
Despesas Palestra Reunião Pedagógica	14/09/2019		R\$ 100,00	R\$ 2.185,25
Mensalidade Máquina Café	15/09/2019		R\$ 380,00	R\$ 1.805,25
Mensalidade Internet Fibra	15/09/2019		R\$ 149,90	R\$ 1.655,35
Ribbon impressora	16/09/2019		R\$ 335,00	R\$ 1.320,35
Peteca Banner 1/2	16/09/2019		R\$ 300,00	R\$ 1.020,35
Olimpiada de Física	17/09/2019		R\$ 55,00	R\$ 965,35
Mensalidade NSA	20/09/2019		R\$ 146,80	R\$ 818,55
Mensalidade Internet Barozzi	20/09/2019		R\$ 100,00	R\$ 718,55
Mensalidade Alarme	20/09/2019		R\$ 140,00	R\$ 578,55
Sgotti 3/4	23/09/2019		R\$ 171,25	R\$ 407,30
Suprimentos máquina café	23/09/2019		R\$ 316,00	R\$ 91,30
Multa Biblioteca	24/09/2019	R\$ 60,00		R\$ 151,30
Despesas Lanches	25/09/2019		R\$ 36,22	R\$ 115,08
Assinatura Revista	25/09/2019		R\$ 25,98	R\$ 89,10
Utilização Quadra	26/09/2019	R\$ 20,00		R\$ 109,10
Contribuição Empresa Formatura	26/09/2019	R\$ 800,00		R\$ 909,10
Utilização Quadra	27/09/2019	R\$ 24,00		R\$ 933,10
Café em grãos	30/09/2019		R\$ 66,00	R\$ 867,10
Arrecadação Máquina Café	30/09/2019	R\$ 430,00		R\$ 1.297,10
<b>Resultado do Exercício</b>		R\$ 5.030,20	R\$ 6.914,74	R\$ 1.297,10

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.