

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Dezembro/19

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/12/2019			R\$ 3.199,48
Arrecadação Festa Cachorro Quente	10/12/2019	R\$ 7.646,29		R\$ 10.845,77
Mensalidade INetnet Barozzi	20/12/2019		R\$ 100,00	R\$ 10.745,77
Banner Ferjal	31/12/2019		R\$ 74,67	R\$ 10.671,10
Floricultura	08/12/2019		R\$ 200,00	R\$ 10.471,10
Mensalidade Alarme	20/12/2019		R\$ 140,00	R\$ 10.331,10
Mensalidade Internet	15/12/2019		R\$ 149,90	R\$ 10.181,20
Manutenção Cameras	17/12/2019		R\$ 196,14	R\$ 9.985,06
Climatizador 8/10	10/12/2019		R\$ 1.200,00	R\$ 8.785,06
Banner Ferjal	13/12/2019		R\$ 850,00	R\$ 7.935,06
Caçambex	17/12/2019		R\$ 140,00	R\$ 7.795,06
Multa Biblioteca	17/12/2019	R\$ 315,00		R\$ 8.110,06
Mensalidade Café	15/12/2019		R\$ 380,00	R\$ 7.730,06
Gravação de Canetas	09/12/2019		R\$ 8,00	R\$ 7.722,06
Ferjal	06/12/2019		R\$ 235,45	R\$ 7.486,61
Ferjal	06/12/2019		R\$ 83,45	R\$ 7.403,16
Aluguel Cantina	04/12/2019	R\$ 500,00		R\$ 7.903,16
Manutenção Ventiladores Exerc Ant	01/12/2019		R\$ 20,00	R\$ 7.883,16
Ajuda de custo vestibulinho	15/12/2019		R\$ 440,00	R\$ 7.443,16
Internet Barozzi	20/12/2019		R\$ 43,00	R\$ 7.400,16
Marmitex vestibulinho	20/12/2019		R\$ 728,00	R\$ 6.672,16
Contabilidade APM	20/12/2019		R\$ 700,00	R\$ 5.972,16
Interprete Vestibulinho	26/12/2019		R\$ 200,00	R\$ 5.772,16
Manutenção troca piso	18/12/2019		R\$ 398,99	R\$ 5.373,17
Divulgação Facebook	05/12/2019		R\$ 50,00	R\$ 5.323,17
Pagamento 2ª Parcela Vestibulinho	15/12/2019	R\$ 7.512,00		R\$ 12.835,17
Rack	02/12/2019		R\$ 159,98	R\$ 12.675,19
Editora Ferjal	01/12/2019		R\$ 74,66	R\$ 12.600,53
Impressão Biblioteca	01/12/2019	R\$ 150,25		R\$ 12.750,78
Divulgação Vestibulinho Exec Ant	01/12/2019		R\$ 1.100,00	R\$ 11.650,78
Impressão Biblioteca	01/12/2019	R\$ 179,50		R\$ 11.830,28
Hospedagem Site	12/12/2019		R\$ 109,90	R\$ 11.720,38
Mensalide NSA	20/12/2019		R\$ 146,80	R\$ 11.573,58
INetnet Ipad	12/12/2019		R\$ 59,90	R\$ 11.513,68
INetnet Whats	10/12/2019		R\$ 65,99	R\$ 11.447,69
Papelaria	11/12/2019		R\$ 481,20	R\$ 10.966,49
Despesas Palestras	11/12/2019		R\$ 300,00	R\$ 10.666,49
Manutenção Condicionador de Ar	11/12/2019		R\$ 500,00	R\$ 10.166,49
Sgotti 9/12	10/12/2019		R\$ 530,00	R\$ 9.636,49
Manutenção troca piso	19/12/2019		R\$ 546,98	R\$ 9.089,51
Multa Biblioteca	01/12/2019	R\$ 219,00		R\$ 9.308,51
Apontador apresentação datashow	07/12/2019		R\$ 613,20	R\$ 8.695,31
Floricultura	09/12/2019		R\$ 130,00	R\$ 8.565,31
Chaveiro exerc ant	01/12/2019		R\$ 95,00	R\$ 8.470,31
Mudança Móveis Barozzi	13/12/2019		R\$ 555,00	R\$ 7.915,31
Reunião Avaliação Final	18/12/2019		R\$ 350,00	R\$ 7.565,31
Despesas vestibulinho	15/12/2019		R\$ 45,00	R\$ 7.520,31
Correios	02/12/2019		R\$ 35,10	R\$ 7.485,21
Despesas vestibulinho	11/12/2019		R\$ 117,56	R\$ 7.367,65
Despesas Reuniões	16/12/2019		R\$ 94,35	R\$ 7.273,30
Pagamento Parcial mão de obra troca piso	23/12/2019		R\$ 1.040,93	R\$ 6.232,37
Tosta parafusos	06/12/2019		R\$ 19,62	R\$ 6.212,75
Correios	16/12/2019		R\$ 38,75	R\$ 6.174,00
Supermercado exec ant	01/12/2019		R\$ 280,66	R\$ 5.893,34
Supermercado	14/12/2019		R\$ 23,97	R\$ 5.869,37
Supermercado	31/12/2019		R\$ 1.441,71	R\$ 4.427,66
Supermercado	20/12/2019		R\$ 109,50	R\$ 4.318,16
Despesas Reuniões	17/12/2019		R\$ 62,61	R\$ 4.255,55
Supermercado exec ant	01/12/2019		R\$ 947,49	R\$ 3.308,06
Correios exerc ant	01/12/2019		R\$ 27,80	R\$ 3.280,26
Supermercados	03/12/2019		R\$ 42,11	R\$ 3.238,15
Supermercado exec ant	01/12/2019		R\$ 124,76	R\$ 3.113,39
Decoração Natal exec ant	01/12/2019		R\$ 87,97	R\$ 3.025,42
Casa da borracha exec ant	01/12/2019		R\$ 29,00	R\$ 2.996,42
Despesas Reuniões	11/12/2019		R\$ 44,00	R\$ 2.952,42
Lixo Eletronico	17/12/2019	R\$ 150,00		R\$ 3.102,42
supermercados exec ant	01/12/2019		R\$ 89,70	R\$ 3.012,72
Supermercado	20/12/2019		R\$ 91,45	R\$ 2.921,27
Contribuição vagas remanescentes	09/12/2019	R\$ 640,00		R\$ 3.561,27
Utilização Quadra	2/12/2019	R\$ 22,00		R\$ 3.583,27
Segunda via crachá exerc ant	01/12/2019	R\$ 10,00		R\$ 3.593,27
				R\$ 3.593,27
Resultado do Exercício		R\$ 17.344,04	R\$ 16.950,25	R\$ 3.593,27

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