

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Julho/2021

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/07/2021			R\$ 18.907,65
Venda Reciclagem Exerc Ant	01/07/2021	R\$ 100,00		R\$ 19.007,65
Arrecadação Vestibulinho	01/07/2021	R\$ 1.174,20		R\$ 20.181,85
MegaLight	01/07/2021		R\$ 72,62	R\$ 20.109,23
Supermercado	01/07/2021		R\$ 31,35	R\$ 20.077,88
Manutenção vazamento Biblioteca	01/07/2021		R\$ 350,00	R\$ 19.727,88
Retira e colocação Bebedouro Pátio	01/07/2021		R\$ 100,00	R\$ 19.627,88
Correios exerc ant	01/07/2021		R\$ 16,65	R\$ 19.611,23
Contribuição Matrículas Mtec	01/07/2021	R\$ 50,00		R\$ 19.661,23
Tarifa bancaria exer ant	01/07/2021		R\$ 57,00	R\$ 19.604,23
Assinatura Revista exer ant	01/07/2021		R\$ 29,90	R\$ 19.574,33
Assinatura Revista exer ant	01/07/2021		R\$ 9,90	R\$ 19.564,43
Segunda Via Crachá	01/07/2021	R\$ 20,00		R\$ 19.584,43
Supermercado exerc ant	01/07/2021		R\$ 91,71	R\$ 19.492,72
Rematricula Integrado	05/07/2021	R\$ 60,00		R\$ 19.552,72
Despesas reuniões	05/07/2021		R\$ 100,00	R\$ 19.452,72
Tarifa bancaria	05/07/2021		R\$ 57,00	R\$ 19.395,72
Supermercado	06/07/2021		R\$ 16,90	R\$ 19.378,82
Supermercado	06/07/2021		R\$ 22,54	R\$ 19.356,28
Depesas Reuniões Conselho	07/07/2021		R\$ 90,00	R\$ 19.266,28
Assinatura Revista	07/07/2021		R\$ 29,90	R\$ 19.236,38
Despesas reuniões	08/07/2021		R\$ 83,00	R\$ 19.153,38
Telefone Whats	10/07/2021		R\$ 74,99	R\$ 19.078,39
Material Manut. Cameras	10/07/2021		R\$ 126,00	R\$ 18.952,39
Supermercado	11/07/2021		R\$ 107,76	R\$ 18.844,63
Contribuição Rematriculas Técnico	12/07/2021	R\$ 4.720,00		R\$ 23.564,63
Serviços de Manutenção Elétricas 1/3	12/07/2021		R\$ 720,00	R\$ 22.844,63
Carreto mudança Melvin	12/07/2021		R\$ 100,00	R\$ 22.744,63
Hospedagem Site	12/07/2021		R\$ 109,90	R\$ 22.634,73
Assinatura Revista	12/07/2021		R\$ 19,87	R\$ 22.614,86
Mensalidade Internet Fibra	15/07/2021		R\$ 200,00	R\$ 22.414,86
Rematriculas	15/07/2021	R\$ 80,00		R\$ 22.494,86
Mensalidade NSA	20/07/2021		R\$ 157,52	R\$ 22.337,34
Mensalidade Alarme	20/07/2021		R\$ 151,00	R\$ 22.186,34
Pagamento Aluguel Prédio IBGE	20/07/2021	R\$ 500,00		R\$ 22.686,34
Escritório Contabilidade	22/07/2021		R\$ 60,00	R\$ 22.626,34
Poda Arvore lpe	23/07/2021		R\$ 690,00	R\$ 21.936,34
Despesas reuniões	23/07/2021		R\$ 53,82	R\$ 21.882,52
Supermercado	25/07/2021		R\$ 162,10	R\$ 21.720,42
Máscaras	27/07/2021		R\$ 194,64	R\$ 21.525,78
Contribuição Rematriculas Técnico	28/07/2021	R\$ 2.240,00		R\$ 23.765,78
Matriculas	28/07/2021	R\$ 840,00		R\$ 24.605,78
Matriculas Vagas Remanescentes	28/07/2021	R\$ 240,00		R\$ 24.845,78
Rematriculas PIX	28/07/2021	R\$ 240,00		R\$ 25.085,78
Medalhas OBS - Olimpíada do Saber	28/07/2021		R\$ 868,38	R\$ 24.217,40
Manutenção Bebedouro	29/07/2021		R\$ 38,00	R\$ 24.179,40
Confecção de Carimbo	30/07/2021		R\$ 80,00	R\$ 24.099,40
Frascos dia do Estudante	31/07/2021		R\$ 243,00	R\$ 23.856,40
Resultado do Exercício		R\$ 10.264,20	R\$ 5.315,45	R\$ 23.856,40

Fabio Rodrigo dos Santos
Diretor Executivo APM
R.G. 33.579.337-x

Andressa Cristina Rezende Mendes
Diretor Financeiro
R.G. 40.107.521-7

Ricardo Antonio Leal Soares
Conselho Fiscal
RG: 40.107.489-4

Amilton Cesar Mendes da Silva
Conselho Fiscal
RG: 20.015.270-1

Renata Cristina Galavotti Lara
Conselho Fiscal
RG: 21.148.217

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.

