

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Agosto/2021

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/08/2021			R\$ 23.856,40
Casa da borracha exerc ant	01/08/2021		R\$ 12,00	R\$ 23.844,40
Materiais Lab Quimica	01/08/2021		R\$ 166,32	R\$ 23.678,08
Supermercado	02/08/2021		R\$ 245,00	R\$ 23.433,08
Baterias laboratorio	04/08/2021		R\$ 21,00	R\$ 23.412,08
Pilhas AA e AAA	04/08/2021		R\$ 68,40	R\$ 23.343,68
Cópia de chaves	05/08/2021		R\$ 85,00	R\$ 23.258,68
Tarifica bancaria mensal	05/08/2021		R\$ 57,00	R\$ 23.201,68
Supermercado	08/08/2021		R\$ 210,11	R\$ 22.991,57
Segunda via Crachá	09/08/2021	R\$ 10,00		R\$ 23.001,57
Floricultura	09/08/2021		R\$ 201,98	R\$ 22.799,59
Assinatura revistas	09/08/2021		R\$ 29,90	R\$ 22.769,69
Materiais camera	10/08/2021		R\$ 126,00	R\$ 22.643,69
Manutenção Elétrica	10/08/2021		R\$ 820,00	R\$ 21.823,69
Internet Whats	10/08/2021		R\$ 80,99	R\$ 21.742,70
Assinatura revistas	10/08/2021		R\$ 19,87	R\$ 21.722,83
Manutenção Banheiro	12/08/2021		R\$ 2.000,00	R\$ 19.722,83
Doação uniformes	12/08/2021		R\$ 80,00	R\$ 19.642,83
Hospedagem Site	12/08/2021		R\$ 109,90	R\$ 19.532,93
Mensalidade Escritório	13/08/2021		R\$ 140,00	R\$ 19.392,93
Internet Fibra	15/08/2021		R\$ 200,00	R\$ 19.192,93
Seguro de Vida Trabalho Voluntário	16/08/2021		R\$ 29,90	R\$ 19.163,03
Materiais camera	16/08/2021		R\$ 44,36	R\$ 19.118,67
Mão de Obra manutenção banheiros	18/08/2021		R\$ 4.000,00	R\$ 15.118,67
Cartorio reconhecimento de firmas e autenticações	18/08/2021		R\$ 95,76	R\$ 15.022,91
Seguro de Vida Trabalho Voluntário	18/08/2021		R\$ 29,90	R\$ 14.993,01
Segunda via Crachá	19/08/2021	R\$ 20,00		R\$ 15.013,01
Máquina de cartão	20/08/2021		R\$ 322,80	R\$ 14.690,21
Mensalidade Alarme	20/08/2021		R\$ 151,00	R\$ 14.539,21
Mensalidade NSA	20/08/2021		R\$ 157,52	R\$ 14.381,69
Café em grãos	23/08/2021		R\$ 360,00	R\$ 14.021,69
Tarifica bancaria renovação	25/08/2021		R\$ 52,35	R\$ 13.969,34
Alteração Estatuto	30/08/2021		R\$ 239,99	R\$ 13.729,35
Registro ATA	30/08/2021		R\$ 109,18	R\$ 13.620,17
Contribuição Matriculas	31/08/2021	R\$ 1.080,00		R\$ 14.700,17
Recebimento PIX Matriculas	31/08/2021	R\$ 120,00		R\$ 14.820,17
Contribuição Matriculas	31/08/2021	R\$ 1.240,00		R\$ 16.060,17
Recebimento PIX Matriculas	31/08/2021	R\$ 200,00		R\$ 16.260,17
Contribuição Rematriculas	31/08/2021	R\$ 960,00		R\$ 17.220,17
Recebimento PIX Rematriculas	31/08/2021	R\$ 120,00		R\$ 17.340,17
Doação uniformes	31/08/2021		R\$ 162,00	R\$ 17.178,17
Cordão Crachá e roller	31/08/2021		R\$ 1.021,00	R\$ 16.157,17
Resultado do Exercício		R\$ 3.750,00	R\$ 11.449,23	R\$ 16.157,17

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.

