

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Setembro/2022

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/08/2022			R\$ 18.114,56
Arrecadação Máquina café	01/09/2022	R\$ 880,00		R\$ 18.994,56
Dúval	01/09/2022		R\$ 97,00	R\$ 18.897,56
Supermercado Exerc ant(lanches reuniões, merenda, reuniões de pais)	01/09/2022		R\$ 1.959,69	R\$ 16.937,87
Sgotti	01/09/2022		R\$ 60,90	R\$ 16.876,97
Chaveiro	01/09/2022		R\$ 89,00	R\$ 16.787,97
Floricultura	05/09/2022		R\$ 200,00	R\$ 16.587,97
Papeleira Banheiros	09/09/2022		R\$ 459,70	R\$ 16.128,27
Mensalidade Máquina Café Professores	10/09/2022		R\$ 150,00	R\$ 15.978,27
Mensalidade Máquina Café Alunos	10/09/2022		R\$ 350,00	R\$ 15.628,27
Produtos Cantina	12/09/2022		R\$ 1.539,59	R\$ 14.088,68
Arredação venda cantina	12/09/2022	R\$ 3.129,25		R\$ 17.217,93
Cadeado Notebook	13/09/2022		R\$ 60,00	R\$ 17.157,93
Banner 3/3	13/09/2022		R\$ 366,67	R\$ 16.791,26
Ajuda de custo palestra	13/09/2022		R\$ 100,00	R\$ 16.691,26
Supermercado Exerc ant	13/09/2022		R\$ 1.142,98	R\$ 15.548,28
WhatsApp	14/09/2022		R\$ 86,99	R\$ 15.461,29
Mensalidade Internet	15/09/2022		R\$ 200,00	R\$ 15.261,29
Mensalidade Jornal	15/09/2022		R\$ 150,00	R\$ 15.111,29
Espremedor de fruta	15/09/2022		R\$ 590,00	R\$ 14.521,29
Pulseiras Entrada	16/09/2022		R\$ 33,00	R\$ 14.488,29
Drone	16/09/2022		R\$ 149,51	R\$ 14.338,78
Bateria máquina cartão	16/09/2022		R\$ 50,68	R\$ 14.288,10
Maquininha Ton	16/09/2022		R\$ 106,80	R\$ 14.181,30
Despesas Reuniões	17/09/2022		R\$ 54,60	R\$ 14.126,70
Hospedagem Site	17/09/2022		R\$ 109,90	R\$ 14.016,80
doação plis	19/09/2022	R\$ 500,00		R\$ 14.516,80
Floricultura	19/09/2022		R\$ 300,00	R\$ 14.216,80
Mensalidade NSA	20/09/2022		R\$ 165,40	R\$ 14.051,40
Mensalidade Alarme	20/09/2022		R\$ 155,00	R\$ 13.896,40
Seguro Vida Voluntário	20/09/2022		R\$ 29,90	R\$ 13.866,50
Brindes Garota Etec	21/09/2022		R\$ 421,80	R\$ 13.444,70
Brindes Garota Etec	21/09/2022		R\$ 32,80	R\$ 13.411,90
Entrada Festival da primavera	22/09/2022	R\$ 693,00		R\$ 14.104,90
Venda Pastel lucro 25% 648 unid	22/09/2022	R\$ 1.620,00		R\$ 15.724,90
Concurso Garota e Garoto Etec	22/09/2022	R\$ 9.967,00		R\$ 25.691,90
Refrigerante Festival Prim	22/09/2022	R\$ 1.900,00		R\$ 27.591,90
Venda Sorvetes	22/09/2022	R\$ 14.760,00		R\$ 42.351,90
Pagamento Fornecimento Sorvete	22/09/2022		R\$ 7.500,00	R\$ 34.851,90
Ação entre amigos Viagem SP	22/09/2022	R\$ 2.520,00		R\$ 37.371,90
Doação professores sorvete	22/09/2022	R\$ 690,00		R\$ 38.061,90
Patrocínio Festival	22/09/2022	R\$ 4.865,00		R\$ 42.926,90
Venda de mesas	22/09/2022	R\$ 2.450,00		R\$ 45.376,90
Brindes Garota Etec	22/09/2022		R\$ 520,00	R\$ 44.856,90
Aluguel de mesas, gelo	22/09/2022		R\$ 344,62	R\$ 44.512,28
Impressão de cupons	22/09/2022		R\$ 575,00	R\$ 43.937,28
Som palco festival	22/09/2022		R\$ 4.000,00	R\$ 39.937,28
Maquininha pagseguro	22/09/2022		R\$ 298,80	R\$ 39.638,48
tarifa bancaria+taxas PIX	23/09/2022		R\$ 89,84	R\$ 39.548,64
Aluguel Freezer	23/09/2022		R\$ 272,67	R\$ 39.275,97
Aluguel Van alunos	23/09/2022		R\$ 2.509,90	R\$ 36.766,07
Buque garoto garota Etec	23/09/2022		R\$ 91,00	R\$ 36.675,07
Contribuição Biblioteca comp. Ant	26/09/2022	R\$ 812,55		R\$ 37.487,62
Telão Festival	26/09/2022		R\$ 750,00	R\$ 36.737,62
Supermercado	27/09/2022		R\$ 44,98	R\$ 36.692,64
Matriculas+Rematriculadas	27/09/2022	R\$ 820,00		R\$ 37.512,64
Graxa portão	28/09/2022		R\$ 47,90	R\$ 37.464,74
Assinatura Revistas	29/09/2022		R\$ 96,60	R\$ 37.368,14
Correios, Supermercado (reembolso João Otavio)	29/09/2022		R\$ 398,00	R\$ 36.970,14
Lanche palestras	29/09/2022		R\$ 217,40	R\$ 36.752,74
Supermercado(refrigerantes)	29/09/2022		R\$ 2.480,62	R\$ 34.272,12
Café	29/09/2022		R\$ 300,00	R\$ 33.972,12
2ª Via Carteirainha	29/09/2022	R\$ 50,00		R\$ 34.022,12
Utilização Quadra	29/09/2022	R\$ 110,00		R\$ 34.132,12
Impressão Xerox Biblioteca	30/09/2022	R\$ 110,00		R\$ 34.242,12
Floricultura	30/09/2022		R\$ 170,00	R\$ 34.072,12
Inscrição Concurso Docente	30/09/2022	R\$ 11.868,75		R\$ 45.940,87
Resultado do Exercício		R\$ 57.745,55	R\$ 29.919,24	R\$ 45.940,87

Mauricio Flavio Canada
Conselho Fiscal
RG: 33209796 – 1

Eliana Alves Cabrera Colto
Conselho Fiscal
RG: 32.843.054-7

Josilene Franco Pacheco
Conselho Fiscal
RG: 30.868.678-0

Cópia extraída do original - o original encontra-se na DS Administrativa juntamente com as Notas de Despesas para conferencia.