

BALANCETE		APM DA ETEC SALES GOMES	
Set.2020			
CÓDIGO	CONTROLE FINANCEIRO	VALORES	
1			
1.1	Fechamento do Mês Anterior (Saldo Bancário)	R\$	-
1.2	Saldo do Fundo de Investimentos	R\$	1.618,27
2	RECEITAS	VALORES	
2.1	Inscrições para Vestibulinho	R\$	-
2.2	Contribuições Individuais	R\$	-
2.3	Cantina Escolar	R\$	-
2.4	Loja da APM	R\$	-
2.5	Programa de Sócios	R\$	-
2.6	Rendimentos com Aplicações	R\$	0,08
2.7	Outros (Concursos, Gincanas, Reciclagem, Etc.)	R\$	1.453,00
TOTAL DAS RECEITAS (BRUTO)		R\$	1.453,08
CÓDIGO	DESPESAS	VALORES	
3	INVESTIMENTO EM CURSOS		
3.1	Equipamentos (Novos e/ou Manutenções)	R\$	-
3.2	Equipamentos e Materiais Administrativos	R\$	-
3.3	Materiais para Aulas Práticas (Todos os Cursos)	R\$	-
3.4	Livros, Impressões e Outros Trabalhos Gráficos	R\$	-
3.5	Contribuições Sociais	R\$	380,00
3.6	Eventos, Gincanas e Concursos	R\$	-
3.7	Vestibulinho (Divulgação, Auxiliares, Outros Custos)	R\$	-
3.8	Aquisições de Carteirinhas de Estudante e Outros Itens para	R\$	-
TOTAL DO ITEM		R\$	380,00
4	MANUTENÇÃO PREDIAL / INFRAESTRUTURA		
4.1	Reformas e Reparos	R\$	629,00
4.2	Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança	R\$	-
4.3	Custos Gerais (Serviços Administrativos, Despesas Miúdas, Entre outras)	R\$	147,50
4.4	Laudos e Licenças	R\$	-
TOTAL DO ITEM		R\$	776,50
5	CUSTOS FIXOS		
5.1	Telefone	R\$	163,89
5.2	Ar Condicionado	R\$	-
5.3	Taxas Municipais	R\$	-
5.4	Escritório Contábil	R\$	200,00
5.5	Internet	R\$	149,00
5.6	Encargos Financeiros (Banco do Brasil)	R\$	97,55
TOTAL DO ITEM		R\$	610,44
6	DESPESAS OPERACIONAIS (SALÁRIOS, ENCARGOS, ESTAGIÁRIOS E FORNECEDORES)		
6.1	Salários e Encargos	R\$	-
6.2	Fornecedores da Cantina	R\$	-
6.3	Fornecedores da Xerox	R\$	-
6.4	Estagiários	R\$	-
TOTAL DO ITEM		R\$	-
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			
RECEITAS		R\$	1.453,08
DESPESAS		R\$	1.766,94

