

# APM

*Associação de Pais e Mestres da Etec Dr Celso Charuri*

## BALANCETE

**Exercício: 2012 – Período: 01/07 à 31/08**

### **SALDO 31/07/12**

Ag. Banco do Brasil CC: 1301116-9 .....R\$ **3.557,88**

### **RECEITAS:**

Aluguel da Cantina (ref agosto)..... R\$ 1.110,00  
Aluguel da Cantina (ref setembro/2011) ..... R\$ 1.110,00  
Aluguel Fotocopiadora (ref agosto) ..... R\$ 170,00  
Aluguel Fotocopiadora (ref setembro) ..... R\$ 170,00  
Contribuição de Matrículas ..... R\$ 28,00

**Total ..... R\$ 2.588,00**

### **DESPESAS:**

Henry Equipamentos Ltda CNPJ: 01.245.055/0001-24  
Suprimentos(bobinas) relógio de ponto ..... R\$ 144,00  
Suprelinco Serigrafia ME CNPJ: 02.220.411/0001-18  
Pagtº Carteiras de Identidade ..... R\$ 874,00  
Rodrigo Yudi Maciel –ME CNPJ: 13.795.076/0001-00  
Material p/ semana do ensino técnico ..... R\$ 284,30  
Didi Cia da Construção Ltda CNPJ: 11.821.235/0001-60  
Material p/ semana do ensino técnico ..... R\$ 568,45  
Star Serigrafia ME CNPJ: 10.723.867/0001-29  
Confecção de 02 banner alusivos a Semana Técnica/ 2012 ..... R\$ 140,00  
Pagtº a Márcia de Oliveira Alves CPF 086.245.088-52  
serviços de limpeza na Classe Desc. EE R. Venturelli ..... R\$ 175,00  
Pagtº a Márcia de Oliveira Alves CPF 086.245.088-52  
serviços de limpeza na Classe Desc. EE R. Venturelli ..... R\$ 140,00  
Grafica Candido Ltda- ME CNPJ: 56.837.636/0001-47  
Confecção de carimbos NF nº 0127..... R\$ 28,00

## APM

*Associação de Pais e Mestres da Etec Dr Celso Charuri*

João Paulo Ferraz C. Bonito-ME CNPJ: 10.723.867/0001-29	
Recarga de Tonner NF nº 332.....	R\$ 50,00
Distribuidora Flanca Ltda- EPP CNPJ: 01.474.312/0001-08	
Equipamentos de Vídeo segurança NF nº 0976 .....	R\$ 1.885,00
Suprelinco Serigrafia ME CNPJ: 02.220.411/0001-18	
Pagtº Carteiras de Identidade remanescentes.....	R\$ 87,40
Banco do Brasil AG 6592-7 (agosto/12)	
Tarifa bancária CC: 130.1116-9 .....	R\$ 25,00
Banco do Brasil AG 6592-7 (setembro/12)	
Tarifa bancária CC: 130.1116-9 .....	R\$ 25,00
Bruno Tallarico Desing CPF: 388.316.698-77	
Hospedagem do site da Etec Dr Celso Charuri (agosto) .....	R\$ 50,00
Bruno Tallarico Desing CPF: 388.316.698-77	
Hospedagem do site da Etec Dr Celso Charuri (setembro) .....	R\$ 50,00
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 4.526,15</b>

**DISPONÍVEL** (31/08/2012)

**Banco do Brasil CC: 1301116-9 .....** R\$ 1.619,73

Capão Bonito, 05 de outubro de 2012

---

**Wilton Moreira Ferraz Junior**  
Diretor Financeiro

---

**Edval Vantropa**  
Presidente do Conselho Fiscal