

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Janeiro/19

| Contas | Data | Receitas | Despesas | Saldos |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo ref. Ao exercicio anterior | 01/01/2019 | | | R\$ 210,05 |
| Rematriculas | 02/01/2019 | R\$ 27.180,00 | | R\$ 27.390,05 |
| Tonner impressora Carteirinhas | 02/01/2019 | | R\$ 2.170,00 | R\$ 25.220,05 |
| Tarifa Bancaria exec ant | 02/01/2019 | | R\$ 51,40 | R\$ 25.168,65 |
| Assinatura Revistas exec ant | 02/01/2019 | | R\$ 94,28 | R\$ 25.074,37 |
| Megalight Exec. Ant | 02/01/2019 | | R\$ 162,00 | R\$ 24.912,37 |
| Sgotti Exerc. Ant | 02/01/2019 | | R\$ 1.946,00 | R\$ 22.966,37 |
| Rematricula exerc ant | 02/01/2019 | R\$ 50,00 | | R\$ 23.016,37 |
| Divulgação Facebook exec ant | 02/01/2019 | | R\$ 20,00 | R\$ 22.996,37 |
| Divulgação Facebook | 04/01/2019 | | R\$ 20,00 | R\$ 22.976,37 |
| Tarifa Bancaria | 07/01/2019 | | R\$ 51,40 | R\$ 22.924,97 |
| Aluguel Cantina | 09/01/2019 | R\$ 250,00 | | R\$ 23.174,97 |
| Mensalidade tel Whats | 10/01/2019 | | R\$ 61,14 | R\$ 23.113,83 |
| Mensalidade internet ipad | 10/01/2019 | | R\$ 59,90 | R\$ 23.053,93 |
| Mensalidade Jornal | 10/01/2019 | | R\$ 100,00 | R\$ 22.953,93 |
| Material cobertura sala dos professores | 11/01/2019 | | R\$ 2.322,01 | R\$ 20.631,92 |
| Hospedagem site | 12/01/2019 | | R\$ 89,90 | R\$ 20.542,02 |
| Casa da essencia | 14/01/2019 | | R\$ 195,00 | R\$ 20.347,02 |
| Serviço cobertura sala dos professores | 15/01/2019 | | R\$ 750,00 | R\$ 19.597,02 |
| Assinatura Revistas | 16/01/2019 | | R\$ 94,28 | R\$ 19.502,74 |
| Repelente pombos | 17/01/2019 | | R\$ 100,00 | R\$ 19.402,74 |
| Manutenção pintura prédio 2 | 17/01/2019 | | R\$ 2.500,00 | R\$ 16.902,74 |
| Mão de obra calha prédio 2 | 18/01/2019 | | R\$ 2.000,00 | R\$ 14.902,74 |
| Aluguel máquina de café | 18/01/2019 | | R\$ 550,00 | R\$ 14.352,74 |
| Mensalidade Internet Barozzi | 20/01/2019 | | R\$ 100,00 | R\$ 14.252,74 |
| Mensalidade NSA | 20/01/2019 | | R\$ 146,80 | R\$ 14.105,94 |
| Repelente pombos | 21/01/2019 | | R\$ 100,00 | R\$ 14.005,94 |
| Mensalidade Alarme | 21/01/2019 | | R\$ 138,00 | R\$ 13.867,94 |
| Encadernação | 23/01/2019 | | R\$ 40,00 | R\$ 13.827,94 |
| Bateria Notebook | 24/01/2019 | | R\$ 145,00 | R\$ 13.682,94 |
| Manutenção pintura prédio 2 | 24/01/2019 | | R\$ 1.500,00 | R\$ 12.182,94 |
| Sgotti | 28/01/2019 | | R\$ 915,00 | R\$ 11.267,94 |
| Lanche Matriculas | 30/01/2019 | | R\$ 54,00 | R\$ 11.213,94 |
| Matriculas | 31/01/2019 | R\$ 14.720,00 | | R\$ 25.933,94 |
| Supermercado(Lanche Matr.) | 31/01/2019 | | R\$ 1.443,23 | R\$ 24.490,71 |
| Toldos Prédio 2 | 31/01/2019 | | R\$ 470,00 | R\$ 24.020,71 |
| Resultado do Exercício | | R\$ 42.200,00 | R\$ 18.389,34 | R\$ 24.020,71 |

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

Vivian de Oliveira Morelli
Diretor Financeiro
R.G. 28.229.033

Joel Gouveia Baptista
Conselho Fiscal
RG: 34.278.524-2

Luciana Ferraz Dominici Simplicio
Conselho Fiscal
RG: 30.194.405-2

Luiz Augusto Ferreira Dionizio
Conselho Fiscal
RG: 16.931.335-9

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.