

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Fevereiro/19

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercício anterior	01/02/2019			R\$ 24.020,71
Aluguel cantina	01/02/2019	R\$ 250,00		R\$ 24.270,71
Material Planejamento professores	01/02/2019		R\$ 1.218,00	R\$ 23.052,71
Mensalidade internet fibra exec. Ant	02/02/2019		R\$ 159,90	R\$ 22.892,81
Pagamento Aluno patrimonio público Exec Ant	02/02/2019	R\$ 40,00		R\$ 22.932,81
Segunda via Carteirainha Exerc Ant	02/02/2019	R\$ 20,00		R\$ 22.952,81
Contribuição biblioteca exerc ant	02/02/2019	R\$ 21,00		R\$ 22.973,81
Papelaria	04/02/2019		R\$ 220,00	R\$ 22.753,81
Depesas reunião planejamento	04/02/2019		R\$ 280,00	R\$ 22.473,81
Despesas Refeição	04/02/2019		R\$ 499,99	R\$ 21.973,82
Peso de porta	05/02/2019		R\$ 10,00	R\$ 21.963,82
Assinatura Revistas	05/02/2019		R\$ 94,28	R\$ 21.869,54
Tarifa bancaria	05/02/2019		R\$ 55,00	R\$ 21.814,54
Depesas reunião planejamento	06/02/2019		R\$ 54,99	R\$ 21.759,55
Casa da essencia	06/02/2019		R\$ 273,00	R\$ 21.486,55
Repelente para pombos	07/02/2019		R\$ 161,00	R\$ 21.325,55
Repelente para pombos	07/02/2019		R\$ 40,00	R\$ 21.285,55
Mensalidade Internet Whats	10/02/2019		R\$ 59,99	R\$ 21.225,56
Mensalidade Jornal Extra	10/02/2019		R\$ 100,00	R\$ 21.125,56
Mão de obra dilatação prédio	11/02/2019		R\$ 1.000,00	R\$ 20.125,56
Mensalidade Internet móvel	12/02/2019		R\$ 59,90	R\$ 20.065,66
Mensalidade Site	12/02/2019		R\$ 89,90	R\$ 19.975,76
Fechamento caixa d'água lateral pombos	13/02/2019		R\$ 1.950,00	R\$ 18.025,76
Produtos máquina café	13/02/2019		R\$ 706,00	R\$ 17.319,76
Mensalidade Internet fibra	15/02/2019		R\$ 159,90	R\$ 17.159,86
Supermercados	15/02/2019		R\$ 100,00	R\$ 17.059,86
Escritório Contabilidade 2017	15/02/2019		R\$ 1.360,00	R\$ 15.699,86
Mão de obra pedra banheiro e rejunte bebedouros	17/02/2019		R\$ 150,00	R\$ 15.549,86
Adesivos portas	17/02/2019		R\$ 110,00	R\$ 15.439,86
Material fechamento lateral caixa d'água pombos	17/02/2019		R\$ 1.993,00	R\$ 13.446,86
Pedra miquitório banheiro	19/02/2019		R\$ 75,00	R\$ 13.371,86
Switch	20/02/2019		R\$ 1.328,21	R\$ 12.043,65
Mensalidade INternet Barozzi	20/02/2019		R\$ 100,00	R\$ 11.943,65
Mensalidade NSA	20/02/2019		R\$ 146,80	R\$ 11.796,85
Manutenção impressora carteirinhas	20/02/2019		R\$ 355,00	R\$ 11.441,85
Costura tapetes de chão	20/02/2019		R\$ 35,00	R\$ 11.406,85
Venda de material reciclado	21/02/2019	R\$ 112,65		R\$ 11.519,50
Recibo km	22/02/2019		R\$ 110,96	R\$ 11.408,54
Despesas Cartório	22/02/2019		R\$ 8,50	R\$ 11.400,04
Despesas Cartório	22/02/2019		R\$ 12,20	R\$ 11.387,84
Refeição	22/02/2019		R\$ 79,00	R\$ 11.308,84
Supermercados	25/02/2019		R\$ 1.053,34	R\$ 10.255,50
Transf. Conta de adiantamento	25/02/2019		R\$ 341,36	R\$ 9.914,14
Tarifa bancaria renovação	25/02/2019		R\$ 51,90	R\$ 9.862,24
Mensalidade Alarme	26/02/2019		R\$ 140,00	R\$ 9.722,24
Declarações IR da APM	27/02/2019		R\$ 1.282,80	R\$ 8.439,44
Manutenção Cameras	28/02/2019		R\$ 80,00	R\$ 8.359,44
Matriculas/Rematriculas Comp. 02_19	28/02/2019	R\$ 1.250,00		R\$ 9.609,44
Utilização Quadra Comp 02_19	28/02/2019	R\$ 172,00		R\$ 9.781,44
Sgotti	28/02/2019		R\$ 915,00	R\$ 8.866,44
Resultado do Exercício		R\$ 1.865,65	R\$ 17.019,92	R\$ 8.866,44

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.