

APM da Etec de Fernandópolis

Balancete de Verificação

Referência: Janeiro/2020

Contas	Data	Receitas	Despesas	Saldos
Saldo ref. Ao exercicio anterior	01/01/2020			R\$ 3.593,27
Rematricula exerc ant	01/01/2020	R\$ 40,00		R\$ 3.633,27
Aluguel Cantina	02/01/2020	R\$ 250,00		R\$ 3.883,27
Contribuição Rematriculadas	02/01/2020	R\$ 24.590,00		R\$ 28.473,27
Mão de obra troca de piso	03/01/2020		R\$ 2.000,00	R\$ 26.473,27
Café para máquina	03/01/2020		R\$ 66,00	R\$ 26.407,27
Plastico mesa cozinha	03/01/2020		R\$ 71,20	R\$ 26.336,07
Produtos Limpeza troca piso	06/01/2020		R\$ 39,00	R\$ 26.297,07
Tarifa Bancária	06/01/2020		R\$ 57,00	R\$ 26.240,07
Papelaria	10/01/2020		R\$ 54,00	R\$ 26.186,07
Mão de obra troca de piso	10/01/2020		R\$ 3.000,00	R\$ 23.186,07
Internet Whats	10/01/2020		R\$ 65,99	R\$ 23.120,08
Climatizador 9/10	10/01/2020		R\$ 1.200,00	R\$ 21.920,08
Bandejas rack	10/01/2020		R\$ 80,40	R\$ 21.839,68
Arrecadação maquina café	10/01/2020	R\$ 539,00		R\$ 22.378,68
Plastico mesa cozinha	10/01/2020		R\$ 35,60	R\$ 22.343,08
Papelaria	11/01/2020		R\$ 479,40	R\$ 21.863,68
Despesas reuniões	11/01/2020		R\$ 116,49	R\$ 21.747,19
Ferjal	12/01/2020		R\$ 850,00	R\$ 20.897,19
Mensalidade hospedagem site	12/01/2020		R\$ 109,90	R\$ 20.787,29
Internet ipad	12/01/2020		R\$ 59,90	R\$ 20.727,39
Arrecadação maquina café	13/01/2020	R\$ 137,00		R\$ 20.864,39
Lanche reuniões	13/01/2020		R\$ 54,63	R\$ 20.809,76
Despesas reuniões	14/01/2020		R\$ 17,98	R\$ 20.791,78
Produtos Limpeza troca piso	14/01/2020		R\$ 190,60	R\$ 20.601,18
Supermercado	14/01/2020		R\$ 9,14	R\$ 20.592,04
Mensalidade maquina café	15/01/2020		R\$ 380,00	R\$ 20.212,04
Mensalidade INternet	15/01/2020		R\$ 149,90	R\$ 20.062,14
Produtos Limpeza troca piso	15/01/2020		R\$ 118,60	R\$ 19.943,54
Manutenção Condicionador de Ar	16/01/2020		R\$ 1.600,00	R\$ 18.343,54
Mesa sala dos professores	16/01/2020		R\$ 118,00	R\$ 18.225,54
Mão de obra troca de piso	17/01/2020		R\$ 2.000,00	R\$ 16.225,54
Despesas viagens	20/01/2020		R\$ 42,00	R\$ 16.183,54
Lavagem cortinas	20/01/2020		R\$ 200,00	R\$ 15.983,54
Mensalidade NSA	20/01/2020		R\$ 157,52	R\$ 15.826,02
Mensalidade Alarme	20/01/2020		R\$ 140,00	R\$ 15.686,02
Espuma para os puffs	21/01/2020		R\$ 168,00	R\$ 15.518,02
Espuma para os puffs	22/01/2020		R\$ 72,00	R\$ 15.446,02
Mão de obra troca de piso	27/01/2020		R\$ 1.500,00	R\$ 13.946,02
Detetização Escola	28/01/2020		R\$ 660,00	R\$ 13.286,02
Papelaria	30/01/2020		R\$ 178,50	R\$ 13.107,52
Puff sala professores	30/01/2020		R\$ 139,99	R\$ 12.967,53
Veneno Formiga	30/01/2020		R\$ 29,80	R\$ 12.937,73
Despesas viagens	30/01/2020		R\$ 73,91	R\$ 12.863,82
Despesas viagens	30/01/2020		R\$ 103,30	R\$ 12.760,52
Despesas diversas(Toalhas mesa)	30/01/2020		R\$ 149,70	R\$ 12.610,82
Rack	30/01/2020		R\$ 233,00	R\$ 12.377,82
Multa elektro	30/01/2020		R\$ 504,76	R\$ 11.873,06
Ferjal	30/01/2020		R\$ 74,67	R\$ 11.798,39
Contribuição Matrículas	31/01/2020	R\$ 18.930,00		R\$ 30.728,39
Resultado do Exercício		R\$ 44.486,00	R\$ 17.350,88	R\$ 30.728,39

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

Solange Ap. Garnica Dionisio
Conselho Fiscal
RG: 21.521.449-3

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.